

## 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

社会福祉法人長瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)			
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	287,407,000	285,494,441	1,912,559		
		介護報酬収入	257,769,000	256,177,383	1,591,617		
		利用者負担金収入 (公費)	797,000	905,218	△ 108,218		
		利用者負担金収入 (一般)	28,841,000	28,411,840	429,160		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,894,000	32,627,892	1,266,108		
		介護報酬収入	32,185,000	31,047,975	1,137,025		
		介護予防報酬収入	1,709,000	1,579,917	129,083		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,015,000	4,575,933	439,067		
		介護負担金収入 (一般)	4,754,000	4,346,240	407,760		
		介護予防負担金収入 (一般)	261,000	229,693	31,307		
		居宅介護支援介護料収入	1,150,000	1,163,980	△ 13,980		
		居宅介護支援介護料収入	1,134,000	1,147,840	△ 13,840		
		介護予防支援介護料収入	16,000	16,140	△ 140		
		利用者等利用料収入	75,771,000	74,601,273	1,169,727		
		施設サービス利用料収入	1,024,000	1,030,855	△ 6,855		
		居宅介護サービス利用料収入	84,000	89,703	△ 5,703		
		食費収入 (公費)	244,000	278,700	△ 34,700		
		食費収入 (一般)	46,564,000	45,828,105	735,895		
		居住費収入 (一般)	27,855,000	27,373,910	481,090		
		その他の事業収入	7,983,000	10,273,104	△ 2,290,104		
		補助金事業収入	7,600,000	9,883,324	△ 2,283,324		
		受託事業収入	383,000	389,780	△ 6,780		
		自立支援給付費収入	5,278,000	5,366,085	△ 88,085		
		介護給付費収入	5,278,000	5,366,085	△ 88,085		
		受取利息配当金収入	1,000	352	648		
		受取利息配当金収入	1,000	352	648		
		その他の収入	1,746,000	1,670,190	75,810		
		利用者等外給食費収入	1,266,000	1,214,090	51,910		
		雑収入	480,000	456,100	23,900		
		事業活動収入計 (1)		418,245,000	415,773,250	2,471,750	
			支出	人件費支出	257,273,000	258,800,957	△ 1,527,957
				役員報酬支出	300,000	208,500	91,500
職員給料支出	94,828,000			95,102,318	△ 274,318		
職員諸手当支出	61,066,000			62,338,642	△ 1,272,642		
職員賞与支出	37,407,000			37,406,995	5		
非常勤職員給与支出	28,230,000			26,083,219	2,146,781		
退職給付支出	6,306,000			6,348,600	△ 42,600		
法定福利費支出	29,136,000			31,312,683	△ 2,176,683		
事業費支出	55,191,000			57,463,897	△ 2,272,897		
給食費支出	25,454,000			25,447,840	6,160		
介護用品費支出	5,522,000			5,654,584	△ 132,584		
医薬品費支出	399,000			520,300	△ 121,300		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支出	保健衛生費支出	1,804,000	1,498,378	305,622	
	教養娯楽費支出	572,000	513,001	58,999	
	日用品費支出	16,000	13,157	2,843	
	水道光熱費支出	15,361,000	17,194,392	△ 1,833,392	
	燃料費支出	2,776,000	2,873,200	△ 97,200	
	消耗器具備品費支出	2,099,000	2,504,378	△ 405,378	
	葬祭費支出	386,000	420,000	△ 34,000	
	車輛費支出	802,000	824,667	△ 22,667	
	事務費支出	61,107,000	68,139,352	△ 7,032,352	
	福利厚生費支出	3,991,000	3,241,855	749,145	
	職員被服費支出	461,000	284,696	176,304	
	旅費交通費支出	18,000	13,322	4,678	
	研修研究費支出	157,000	123,084	33,916	
	事務消耗品費支出	563,000	614,914	△ 51,914	
	印刷製本費支出	297,000	319,531	△ 22,531	
	修繕費支出	2,000,000	6,137,786	△ 4,137,786	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,276,701	△ 18,701	
	広報費支出	99,000	92,590	6,410	
	業務委託費支出	36,905,000	40,800,965	△ 3,895,965	
	手数料支出	2,193,000	2,046,525	146,475	
	保険料支出	452,000	339,430	112,570	
	賃借料支出	8,632,000	9,505,467	△ 873,467	
	土地・建物賃借料支出	546,000	552,000	△ 6,000	
	租税公課支出	71,000	55,450	15,550	
	保守料支出	2,730,000	2,200,306	529,694	
	渉外費支出	62,000	63,811	△ 1,811	
	諸会費支出	337,000	253,210	83,790	
	雑支出（事務費）	335,000	217,709	117,291	
	支払利息支出	1,440,000	1,683,129	△ 243,129	
	支払利息支出	1,440,000	1,683,129	△ 243,129	
その他の支出	1,521,000	1,328,884	192,116		
利用者等外給食費支出	1,521,000	1,328,884	192,116		
事業活動支出計 (2)	376,532,000	387,416,219	△ 10,884,219		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,713,000	28,357,031	13,355,969		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
		車輛運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000
		施設整備等収入計 (4)	0	30,000	△ 30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,362,000	18,362,000	0
		固定資産取得支出	535,000	401,236	133,764
		器具備品取得支出	535,000	401,236	133,764
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,000	1,837,728	272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,000	1,837,728	272
	施設整備等支出計 (5)	20,735,000	20,600,964	134,036	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,735,000	△ 20,570,964	△ 164,036		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	174,000	△ 174,000
		寄付金積立預金取崩収入	0	174,000	△ 174,000
		サービス区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動収入計 (7)		34,000,000	17,174,000	16,826,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,397,000	3,397,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,397,000	3,397,000	0
		サービス区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000
		サービス区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000
		その他の活動支出計 (8)	20,397,000	3,397,000	17,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,603,000	13,777,000	△ 174,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)		34,581,000	21,563,067	13,017,933	
前期末支払資金残高 (12)		82,805,688	82,805,688	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		117,386,688	104,368,755	13,017,933	