

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 同心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	399,314,000	408,319,452	△ 9,005,452	102.26
その他事業収入	1,609,000	2,066,700	△ 457,700	128.45
経常経費寄附金収入	290,000	450,000	△ 160,000	155.17
受取利息配当金収入	105,000	105,000	0	100.00
その他の収入	6,047,000	7,412,202	△ 1,365,202	122.58
事業活動収入計(1)	407,365,000	418,353,354	△ 10,988,354	102.70
支出				
人件費支出	334,908,000	329,708,515	5,199,485	98.45
事業費支出	71,860,000	69,607,487	2,252,513	96.87
事務費支出	29,499,000	25,623,976	3,875,024	86.86
事業活動支出計(2)	436,267,000	424,939,978	11,327,022	97.40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,902,000	△ 6,586,624	△ 22,315,376	22.79
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	400,000	425,040	△ 25,040	106.26
施設整備等寄附金収入	350,000	360,530	△ 10,530	103.01
施設整備等収入計(4)	750,000	785,570	△ 35,570	104.74
支出				
固定資産取得支出	10,440,000	9,285,718	1,154,282	88.94
施設整備等支出計(5)	10,440,000	9,285,718	1,154,282	88.94
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,690,000	△ 8,500,148	△ 1,189,852	87.72
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	45,774,000	17,772,425	28,001,575	38.83
その他の活動収入計(7)	45,774,000	17,772,425	28,001,575	38.83
支出				
積立資産支出	6,560,000	6,530,458	29,542	99.55
その他の活動支出計(8)	6,560,000	6,530,458	29,542	99.55
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,214,000	11,241,967	27,972,033	28.67
予備費支出(10)	1,567,000	-	1,567,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 945,000	△ 3,844,805	2,899,805	406.86
前期末支払資金残高(12)	111,052,000	110,713,225	338,775	99.69
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,107,000	106,868,420	3,238,580	97.06

養寿苑拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	399,314,000	408,319,452	△ 9,005,452	102.3
施設介護料収入	237,790,000	238,689,562	△ 899,562	100.4
介護報酬収入	213,000,000	214,397,237	△ 1,397,237	100.7
利用者負担金収入(公費)	1,620,000	924,258	695,742	57.1
利用者負担金収入(一般)	23,170,000	23,368,067	△ 198,067	100.9
居宅介護料収入	64,997,000	67,337,476	△ 2,340,476	103.6
(介護報酬収入)	58,630,000	60,596,845	△ 1,966,845	103.4
介護報酬収入	57,830,000	59,716,924	△ 1,886,924	103.3
介護予防報酬収入	800,000	879,921	△ 79,921	110.0
(利用者負担金収入)	6,367,000	6,740,631	△ 373,631	105.9
介護負担金収入(公費)	17,000	17,485	△ 485	102.9
介護負担金収入(一般)	6,260,000	6,622,723	△ 362,723	105.8
介護予防負担金収入(一般)	90,000	100,423	△ 10,423	111.6
居宅介護支援介護料収入	19,920,000	21,316,970	△ 1,396,970	107.0
居宅介護支援介護料収入	18,320,000	19,658,750	△ 1,338,750	107.3
介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,658,220	△ 58,220	103.6
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,700,000	7,919,818	△ 219,818	102.9
事業費収入	7,100,000	7,120,017	△ 20,017	100.3
事業負担金収入(一般)	600,000	799,801	△ 199,801	133.3
利用者等利用料収入	65,640,000	69,331,491	△ 3,691,491	105.6
施設サービス利用料収入	950,000	1,225,948	△ 275,948	129.1
食費収入(公費)	13,240,000	13,629,985	△ 389,985	103.0
食費収入(一般)	27,100,000	29,218,698	△ 2,118,698	107.8
居住費収入(公費)	9,250,000	9,602,213	△ 352,213	103.8
居住費収入(一般)	15,100,000	15,654,647	△ 554,647	103.7
その他の事業収入	3,267,000	3,724,135	△ 457,135	113.7
補助金事業収入(公費)	3,097,000	3,504,465	△ 407,465	113.2
受託事業収入(一般)	170,000	219,670	△ 49,670	124.4
その他事業収入	1,609,000	2,066,700	△ 457,700	129.0
補助金事業収入(公費)	400,000	750,000	△ 350,000	187.5
受託事業収入(公費)	609,000	585,250	23,750	97.5
受託事業収入(一般)	600,000	731,450	△ 131,450	121.9
経常経費寄附金収入	290,000	450,000	△ 160,000	155.2
受取利息配当金収入	105,000	105,000	0	100.0
その他の収入	6,047,000	7,412,202	△ 1,365,202	122.6
雑収入	6,000,000	7,375,088	△ 1,375,088	122.9
退職給付収入	47,000	37,114	9,886	79.0
事業活動収入計(1)	407,365,000	418,353,354	△ 10,988,354	102.7

養寿苑拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
支出				
人件費支出	334,908,000	329,708,515	5,199,485	98.5
役員報酬支出	870,000	795,000	75,000	91.4
職員給料支出	198,800,000	198,712,796	87,204	100.0
職員賞与支出	51,264,000	51,149,298	114,702	99.8
非常勤職員給与支出	34,573,000	33,056,160	1,516,840	95.6
退職給付支出	3,511,000	3,477,039	33,961	99.0
退職金支出	47,000	37,114	9,886	79.0
退職共済掛金支出	690,000	667,500	22,500	96.7
退職金支出(退職給与引当金分)	2,774,000	2,772,425	1,575	99.9
法定福利費支出	45,890,000	42,518,222	3,371,778	92.7
事業費支出	71,860,000	69,607,487	2,252,513	96.9
給食費支出	30,830,000	29,241,185	1,588,815	94.9
介護用品費支出	6,050,000	6,074,920	△ 24,920	100.4
医薬品費支出	730,000	570,936	159,064	78.2
保健衛生費支出	2,660,000	2,528,038	131,962	95.0
医療費支出	700,000	550,056	149,944	78.6
被服費支出	130,000	20,571	109,429	15.8
教養娯楽費支出	350,000	128,828	221,172	36.8
日用品費支出	850,000	585,881	264,119	68.9
水道光熱費支出	8,900,000	10,211,583	△ 1,311,583	114.7
燃料費支出	5,600,000	5,999,206	△ 399,206	107.1
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,174,357	525,643	90.8
保険料支出	1,550,000	1,218,681	331,319	78.6
賃借料支出	4,650,000	4,187,823	462,177	90.1
車輛費支出	3,150,000	3,115,422	34,578	98.9
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	29,499,000	25,623,976	3,875,024	86.9
福利厚生費支出	2,200,000	2,061,415	138,585	93.7
職員被服費支出	730,000	665,873	64,127	91.2
旅費交通費支出	410,000	225,900	184,100	55.1
研修研究費支出	390,000	246,850	143,150	63.3
事務消耗品費支出	3,960,000	3,197,367	762,633	80.7
印刷製本費支出	520,000	417,574	102,426	80.3
水道光熱費支出	1,700,000	1,731,405	△ 31,405	101.9
燃料費支出	650,000	613,672	36,328	94.4
修繕費支出	1,450,000	1,254,575	195,425	86.5
通信運搬費支出	1,060,000	986,695	73,305	93.1
会議費支出	300,000	126,480	173,520	42.2
広報費支出	250,000	209,000	41,000	83.6

養寿苑拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
業務委託費支出	6,929,000	6,400,412	528,588	92.4
手数料支出	295,000	212,170	82,830	71.9
保険料支出	760,000	681,378	78,622	89.7
賃借料支出	2,900,000	2,879,147	20,853	99.3
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	100.0
租税公課支出	400,000	336,500	63,500	84.1
保守料支出	3,410,000	2,667,771	742,229	78.2
渉外費支出	500,000	210,767	289,233	42.2
諸会費支出	645,000	489,025	155,975	75.8
雑支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	436,267,000	424,939,978	11,327,022	97.4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,902,000	△ 6,586,624	△ 22,315,376	22.8

養寿苑拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	400,000	425,040	△ 25,040	106.26
施設整備等寄附金収入	350,000	360,530	△ 10,530	103.01
施設整備等収入計(4)	750,000	785,570	△ 35,570	104.74
支出				
固定資産取得支出	10,440,000	9,285,718	1,154,282	88.94
建物取得支出	2,090,000	2,090,000	0	100.00
建物取得支出(基本財産)	2,090,000	2,090,000	0	100.00
車両運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	0	100.00
器具及び備品取得支出	6,750,000	5,595,718	1,154,282	82.90
施設整備等支出計(5)	10,440,000	9,285,718	1,154,282	88.94
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,690,000	△ 8,500,148	△ 1,189,852	87.72
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	45,774,000	17,772,425	28,001,575	38.83
退職給付引当資産取崩収入	2,774,000	2,772,425	1,575	99.94
器具購入積立資産取崩収入	15,000,000	5,000,000	10,000,000	33.33
人件費積立資産取崩収入	28,000,000	10,000,000	18,000,000	35.71
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,774,000	17,772,425	28,001,575	38.83
支出				
積立資産支出	6,560,000	6,530,458	29,542	99.55
退職給付引当資産支出	6,560,000	6,530,458	29,542	99.55
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,560,000	6,530,458	29,542	99.55
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,214,000	11,241,967	27,972,033	28.67
予備費支出(10)	1,567,000	0	1,567,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 945,000	△ 3,844,805	2,899,805	406.86
前期末支払資金残高(12)	111,052,000	110,713,225	338,775	99.69
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,107,000	106,868,420	3,238,580	97.06