

女満別福祉会法人単位 資金収支計算書
 (自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

女満別福祉会

勘定科目		予算(A)	金額(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	354,621,000	333,019,608	21,601,392	
	施設介護料収入	206,020,000	199,416,434	6,603,566	
	介護報酬収入	184,322,000	179,413,931	4,908,069	
	利用者負担金収入(一般)	21,698,000	20,002,503	1,695,497	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,375,000	52,355,068	7,019,932	
	介護報酬収入	41,237,000	35,724,853	5,512,147	
	介護予防報酬収入	18,138,000	16,630,215	1,507,785	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,506,000	6,747,930	758,070	
	介護負担金収入(一般)	5,433,000	4,854,869	578,131	
	介護予防負担金収入(一般)	2,073,000	1,893,061	179,939	
	居宅介護支援介護料収入	7,286,000	6,474,730	811,270	
	居宅介護支援介護料収入	7,286,000	6,474,730	811,270	
	利用者等利用料収入	74,434,000	68,025,446	6,408,554	
	施設サービス利用料収入	4,602,000	4,257,580	344,420	
	居宅介護サービス利用料収入	487,000	560,888	-73,888	
	食費収入(公費)	10,542,000	9,694,442	847,558	
	食費収入(一般)	25,278,000	22,985,894	2,292,106	
	居住費収入(公費)	9,903,000	9,010,073	892,927	
	居住費収入(一般)	23,622,000	21,516,569	2,105,431	
	障害福祉サービス事業等収入	4,055,000	3,519,530	535,470	
	自立支援給付費収入	4,055,000	3,470,831	584,169	
	介護給付費収入	4,055,000	3,470,831	584,169	
	利用者負担金収入		48,699	-48,699	
	受託事業等収入	49,251,000	50,455,107	-1,204,107	
	その他の事業収入	49,251,000	50,455,107	-1,204,107	
	補助金事業収入	17,672,000	18,232,250	-560,250	
	受託事業収入	26,094,000	27,491,227	-1,397,227	
	その他の事業収入	5,485,000	4,731,630	753,370	
	経常経費寄附金収入	6,650,000	6,765,000	-115,000	
	経常経費寄附金収入	6,650,000	6,765,000	-115,000	
	受取利息配当金収入		1,463	-1,463	
受取利息配当金収入		1,463	-1,463		
その他の収入	1,608,000	1,796,471	-188,471		
雑収入	1,608,000	1,796,471	-188,471		
事業活動収入計(1)		416,185,000	395,557,179	20,627,821	
支出	人件費支出	273,644,000	272,612,787	1,031,213	
	役員報酬支出	620,000	541,066	78,934	
	職員給料支出	177,922,000	177,776,256	145,744	
	職員賞与支出	32,705,000	33,252,046	-547,046	
	非常勤職員給与支出	12,923,000	12,395,216	527,784	
	派遣職員費支出	2,622,000	2,629,641	-7,641	
	退職給付支出	12,744,000	11,752,585	991,415	
	法定福利費支出	34,108,000	34,265,977	-157,977	
	事業費支出	81,712,000	80,126,275	1,585,725	
	給食費支出	25,647,000	23,249,211	2,397,789	
	介護用品費支出	2,700,000	2,586,350	113,650	
	保健衛生費支出	3,354,000	3,245,407	108,593	
	被服費支出	3,300,000	3,319,525	-19,525	
	教養娯楽費支出	624,000	724,003	-100,003	
	日用品費支出	700,000	314,512	385,488	
	水道光熱費支出	16,968,000	18,983,114	-2,015,114	
	燃料費支出	18,335,000	18,726,399	-391,399	

	消耗器具備品費支出	2,635,000	2,625,086	9,914	
	賃借料支出				
	車輛費支出	3,640,000	2,727,959	912,041	
	雑支出	3,809,000	3,624,709	184,291	
	事務費支出	53,676,000	51,303,359	2,372,641	
	福利厚生費支出	1,725,000	1,467,017	257,983	
	職員被服費支出	200,000	93,485	106,515	
	旅費交通費支出	960,000	151,744	808,256	
	研修研究費支出	486,000	313,066	172,934	
	事務消耗品費支出	2,125,000	1,624,993	500,007	
	印刷製本費支出	308,000	154,660	153,340	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	3,380,000	4,204,038	-824,038	
	通信運搬費支出	1,142,000	1,084,357	57,643	
	会議費支出	278,000	100,295	177,705	
	広報費支出	204,000	86,762	117,238	
	業務委託費支出	28,421,000	28,375,587	45,413	
	手数料支出	3,000,000	2,980,824	19,176	
	保険料支出	1,122,000	1,278,690	-156,690	
	賃借料支出	4,317,000	4,361,559	-44,559	
	租税公課支出	1,942,000	1,546,968	395,032	
	保守料支出	2,867,000	2,074,160	792,840	
	渉外費支出	160,000	352,250	-192,250	
	諸会費支出	423,000	391,400	31,600	
	雑支出	616,000	661,504	-45,504	
	利用者負担軽減額	6,630,000	3,543,764	3,086,236	
	利用者負担軽減額	6,630,000	3,543,764	3,086,236	
	事業活動支出計 (2)	415,662,000	407,586,185	8,075,815	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	523,000	-12,029,006	12,552,006	
施設設備等による収支	収				
	入				
		施設設備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	5,844,000	5,605,870	238,130
	出	車輛運搬具取得支出	5,650,000	4,523,997	1,126,003
		器具及び備品取得支出	194,000	1,071,873	-877,873
	その他の固定資産支出		10,000	-10,000	
	施設設備等支出計 (5)	5,844,000	5,605,870	238,130	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,844,000	-5,605,870	-238,130	
その他の活動による収支	収				
	入	長期貸付金回収収入		120,000	-120,000
		長期貸付金回収収入		120,000	-120,000
		積立資産取崩収入		5,650,000	-5,650,000
		備品等購入積立資産取崩収入		5,650,000	-5,650,000
		その他の活動収入計 (7)		5,770,000	-5,770,000
	支	積立資産支出	500,000	6,150,000	-5,650,000
	出	備品等購入積立金積立支出	500,000	6,150,000	-5,650,000
		その他の活動支出計 (8)	500,000	6,150,000	-5,650,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-500,000	-380,000	-120,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,821,000	-18,014,876	12,193,876	
	前期末支払資金残高 (12)		87,639,398	-87,639,398	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-5,821,000	69,624,522	-75,445,522	