

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(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	353,348,000	352,084,443	1,263,557	
施設介護料収入	349,800,000	348,537,442	1,262,558	
介護報酬収入	258,100,000	256,855,915	1,244,085	
利用者負担金収入(一般)	91,700,000	91,681,527	18,473	
その他の事業収入	3,548,000	3,547,001	999	
補助金事業収入	3,548,000	3,547,001	999	
老人福祉事業収入	71,000	70,680	320	
その他の事業収入	71,000	70,680	320	
借入金利息補助金収入	2,407,000	2,406,878	122	
受取利息配当金収入	3,000	1,591	1,409	
その他の収入	560,000	539,180	20,820	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	100,000	93,600	6,400	
雑収入	400,000	385,580	14,420	
事業活動収入計(1)	356,389,000	355,102,772	1,286,228	
(支出)				
人件費支出	230,501,000	229,801,477	699,523	
役員報酬支出	9,960,000	9,960,000	0	
職員給料支出	134,864,000	134,863,452	548	
職員賞与支出	44,282,000	44,281,200	800	
派遣職員費支出	9,836,000	9,649,233	186,767	
退職給付支出	4,259,000	4,258,060	940	
法定福利費支出	27,300,000	26,789,532	510,468	
事業費支出	47,528,000	46,219,395	1,308,605	
給食費支出	19,000,000	18,779,211	220,789	
介護用品費支出	4,400,000	4,224,585	175,415	
保健衛生費支出	620,000	584,533	35,467	
医療費支出	3,000	2,950	50	
教養娯楽費支出	300,000	232,658	67,342	
日用品費支出	250,000	209,175	40,825	
水道光熱費支出	21,800,000	21,078,770	721,230	
燃料費支出	5,000	4,950	50	
消耗器具備品費支出	660,000	632,609	27,391	
車輦費支出	490,000	469,954	20,046	
事務費支出	57,818,000	56,490,057	1,327,943	
福利厚生費支出	1,775,000	1,773,258	1,742	
職員被服費支出	255,000	254,242	758	
研修研究費支出	31,000	30,600	400	
事務消耗品費支出	4,550,000	4,355,994	194,006	
印刷製本費支出	72,000	71,500	500	

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(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
修繕費支出	3,400,000	2,580,110	819,890	
通信運搬費支出	1,015,000	1,000,400	14,600	
会議費支出	45,000	41,470	3,530	
業務委託費支出	32,400,000	32,313,658	86,342	
手数料支出	970,000	962,867	7,133	
保険料支出	850,000	846,660	3,340	
賃借料支出	2,890,000	2,843,422	46,578	
土地・建物賃借料支出	5,244,000	5,244,000	0	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	3,600,000	3,478,277	121,723	
渉外費支出	130,000	108,000	22,000	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
雑支出	360,000	354,999	5,001	
支払利息支出	2,407,000	2,406,878	122	
利用者等外給食費支出	950,000	920,590	29,410	
事業活動支出計(2)	339,204,000	335,838,397	3,365,603	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	17,185,000	19,264,375	△ 2,079,375	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	160,000	160,000	0	
施設整備等寄附金収入	160,000	160,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,160,000	3,160,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	26,448,000	26,448,000	0	
固定資産取得支出	5,496,000	5,495,798	202	
建物取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
器具及び備品取得支出	791,000	790,998	2	
ソフトウェア取得支出	305,000	304,800	200	
施設整備等支出計(5)	31,944,000	31,943,798	202	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 28,784,000	△ 28,783,798	△ 202	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 11,599,000	△ 9,519,423	△ 2,079,577	
前期末支払資金残高(12)	135,943,460	135,943,460	0	
当期末支払資金残高 11+12	124,344,460	126,424,037	△ 2,079,577	