

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 福寿会

資金収支計算書 (法人単位)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	介護保険事業収入	605,678,000	608,579,442	△2,901,442		
	施設介護料収入	295,413,000	296,867,378	△1,454,378		
	居宅介護料収入	104,965,000	106,196,676	△1,231,676		
	(介護報酬収入)	94,145,000	95,279,486	△1,134,486		
	(利用者負担金収入)	10,820,000	10,917,190	△97,190		
	地域密着型介護料収入	67,002,000	65,963,046	1,038,954		
	(介護報酬収入)	60,594,000	60,132,081	461,919		
	(利用者負担金収入)	6,408,000	5,830,965	577,035		
	居宅介護支援介護料収入	22,126,000	22,287,150	△161,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,075,000	6,985,072	89,928		
	利用者等利用料収入	96,112,000	96,193,690	△81,690		
	その他の事業収入	12,985,000	14,086,430	△1,101,430		
	東串良町受託事業収入	3,914,000	3,239,400	674,600		
	在宅介護支援センター運営事業収入	1,020,000	1,020,000	0		
	高齢者実態把握事業収入	194,000	194,400	△400		
	生活支援体制整備事業収入	2,700,000	2,025,000	675,000		
	経常経費寄附金収入	280,000	285,000	△5,000		
	受取利息配当金収入	12,000	5,903	6,097		
	その他の収入	3,924,000	3,906,038	17,962		
	受入研修費収入	65,000	88,500	△23,500		
	利用者等外給食費収入	3,560,000	3,511,950	48,050		
	雑収入	299,000	305,588	△6,588		
	事業活動収入計(1)	613,808,000	616,015,783	△2,207,783		
	支出	人件費支出	468,375,000	460,986,009	7,388,991	
		役員報酬支出	750,000	594,000	156,000	
職員給料支出		265,520,000	264,026,695	1,493,305		
職員賞与支出		69,177,000	66,584,039	2,592,961		
非常勤職員給与支出		62,292,000	60,274,622	2,017,378		
派遣職員費支出		1,785,000	1,769,684	15,316		
退職給付支出		10,793,000	10,412,564	380,436		
法定福利費支出		58,058,000	57,324,405	733,595		
事業費支出		76,734,000	73,178,605	3,555,395		
給食費支出		28,178,000	27,098,677	1,079,323		
介護用品費支出		6,733,000	6,481,820	251,180		
保健衛生費支出		1,886,000	1,621,103	264,897		
医療費支出		45,000	3,390	41,610		
教養娯楽費支出		754,000	590,866	163,134		
日用品費支出		428,000	296,209	131,791		
水道光熱費支出		15,173,000	14,873,209	299,791		
燃料費支出		2,461,000	2,190,298	270,702		
消耗器具備品費支出		7,019,000	6,697,084	321,916		
保険料支出		2,620,000	2,498,648	121,352		
賃借料支出		8,757,000	8,396,126	360,874		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		2,630,000	2,414,011	215,989		
雑支出		40,000	17,164	22,836		
事務費支出		44,341,000	40,939,784	3,401,216		
福利厚生費支出		4,239,000	3,998,923	240,077		
職員被服費支出		643,000	567,630	75,370		
旅費交通費支出		1,319,000	1,255,544	63,456		
研修研究費支出		1,590,000	1,257,311	332,689		
事務消耗品費支出		2,421,000	2,242,897	178,103		
印刷製本費支出		490,000	380,612	109,388		
修繕費支出		5,562,000	4,916,957	645,043		
通信運搬費支出		2,139,000	2,010,573	128,427		
会議費支出		106,000	96,413	9,587		
広報費支出	380,000	210,250	169,750			
業務委託費支出	13,564,000	12,899,083	664,917			
手数料支出	667,000	440,008	226,992			
土地・建物賃借料支出	6,380,000	6,358,000	22,000			
租税公課支出	630,000	543,830	86,170			

資金収支計算書 (法人単位)

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,183,000	2,004,692	178,308	
	渉外費支出	961,000	900,565	60,435	
	諸会費支出	970,000	811,121	158,879	
	雑支出	97,000	45,375	51,625	
	支払利息支出	21,000	20,119	881	
	その他の支出	4,230,000	3,861,600	368,400	
	利用者等外給食費支出	3,870,000	3,501,600	368,400	
	雑支出	360,000	360,000	0	
	事業活動支出計(2)	593,701,000	578,986,117	14,714,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,107,000	37,029,666	△16,922,666	
施設整備等に る収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	設備資金借入金収入	6,171,000	6,171,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,671,000	16,671,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	309,000	309,000	0	
	固定資産取得支出	44,543,000	44,122,758	420,242	
	建物取得支出	14,588,000	14,171,227	416,773	
	器具及び備品取得支出	6,759,000	6,756,381	2,619	
その他の固定資産取得支出	6,171,000	6,171,000	0		
機械及び装置取得支出	16,500,000	16,500,000	0		
構築物取得支出	525,000	524,150	850		
施設整備等支出計(5)	44,852,000	44,431,758	420,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,181,000	△27,760,758	△420,242		
その他の活動による る収支	収入				
	長期貸付金回収収入	25,000	25,800	△800	
	積立資産取崩収入	1,126,000	903,750	222,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,126,000	903,750	222,250	
	その他の活動による収入	28,460,000	28,534,327	△74,327	
	その他収入	1,709,000	1,778,523	△69,523	
	退職共済運用益	41,000	41,459	△459	
	損害賠償収入	26,710,000	26,714,345	△4,345	
	その他の活動収入計(7)	29,611,000	29,463,877	147,123	
	支出				
長期貸付金支出	470,000	359,869	110,131		
資格取得等貸付金支出	470,000	359,869	110,131		
積立資産支出	4,372,000	20,933,750	△16,561,750		
退職給付引当資産支出	4,122,000	3,933,750	188,250		
その他の積立資産支出	250,000	0	250,000		
施設整備積立資産支出	0	17,000,000	△17,000,000		
その他の活動による支出	279,000	278,145	855		
退職共済運用損	279,000	278,145	855		
その他の活動支出計(8)	5,121,000	21,571,764	△16,450,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,490,000	7,892,113	16,597,887		
予備費支出(10)	1,900,000	0	1,900,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,516,000	17,161,021	△2,645,021		
前期末支払資金残高(12)	288,894,000	288,899,429	△5,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,410,000	306,060,450	△2,650,450		