

## 【シルバーケア三瀬拠点区分】 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 敬愛会

(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  | 介護保険事業収入      | 385,897,579 | 382,564,950 | 3,332,629  |    |
|            | 施設介護料収入       | 210,225,139 | 202,733,729 | 7,491,410  |    |
|            | 介護報酬収入        | 193,174,128 | 185,458,586 | 7,715,542  |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)  | 300,000     | 150,000     | 150,000    |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)  | 16,751,011  | 17,125,143  | △374,132   |    |
|            | 居宅介護料収入       | 48,356,000  | 52,271,973  | △3,915,973 |    |
|            | (介護報酬収入)      | 43,971,200  | 47,699,578  | △3,728,378 |    |
|            | 介護報酬収入        | 41,371,200  | 47,608,753  | △6,237,553 |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 2,600,000   | 90,825      | 2,509,175  |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 4,384,800   | 4,572,395   | △187,595   |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 4,137,120   | 4,567,840   | △430,720   |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 247,680     | 4,555       | 243,125    |    |
|            | 地域密着型介護料収入    | 45,224,800  | 43,098,014  | 2,126,786  |    |
|            | (介護報酬収入)      | 40,417,800  | 39,056,453  | 1,361,347  |    |
|            | 介護報酬収入        | 37,620,300  | 35,939,282  | 1,681,018  |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 2,797,500   | 3,117,171   | △319,671   |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 4,807,000   | 4,041,561   | 765,439    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 4,464,500   | 3,628,514   | 835,986    |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 342,500     | 413,047     | △70,547    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   | 4,788,000   | 4,642,650   | 145,350    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   | 4,788,000   | 4,642,650   | 145,350    |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 55,819,060  | 57,415,056  | △1,595,996 |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,282,024   | 3,881,255   | △599,231   |    |
|            | 食費収入(一般)      | 19,618,272  | 22,558,069  | △2,939,797 |    |
|            | 居住費収入(一般)     | 32,778,764  | 30,883,632  | 1,895,132  |    |
|            | その他の利用料収入     | 140,000     | 92,100      | 47,900     |    |
|            | その他の事業収入      | 21,484,580  | 22,403,528  | △918,948   |    |
|            | 補助金事業収入       | 6,394,500   | 9,717,870   | △3,323,370 |    |
|            | 受託事業収入        | 15,090,080  | 12,685,658  | 2,404,422  |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 456         | 283         | 173        |    |
|            | その他の収入        | 650,000     | 135,563     | 514,437    |    |
| 受入研修費収入    | 0             | 25,000      | △25,000     |            |    |
| 利用者等外給食費収入 | 600,000       | 0           | 600,000     |            |    |
| 雑収入        | 50,000        | 110,563     | △60,563     |            |    |
| 事業活動収入計(1) |               | 386,548,035 | 382,700,796 | 3,847,239  |    |
| 支出         | 人件費支出         | 285,411,050 | 281,088,365 | 4,322,685  |    |
|            | 職員給料支出        | 146,900,000 | 147,884,076 | △984,076   |    |
|            | 職員賞与支出        | 34,950,000  | 42,643,369  | △7,693,369 |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 62,860,000  | 53,487,675  | 9,372,325  |    |
|            | 退職給付支出        | 1,811,500   | 1,637,670   | 173,830    |    |
|            | 法定福利費支出       | 38,889,550  | 35,435,575  | 3,453,975  |    |
|            | 事業費支出         | 50,885,000  | 49,427,098  | 1,457,902  |    |
|            | 給食費支出         | 19,500,000  | 18,870,868  | 629,132    |    |
|            | 介護用品費支出       | 4,700,000   | 4,657,280   | 42,720     |    |
|            | 医薬品費支出        | 4,010,000   | 4,477,270   | △467,270   |    |
|            | 保健衛生費支出       | 4,550,000   | 4,357,936   | 192,064    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 700,000     | 500,183     | 199,817    |    |
|            | 水道光熱費支出       | 9,320,000   | 9,083,698   | 236,302    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 5,040,000   | 4,753,389   | 286,611    |    |

## 【シルバーケア三瀬拠点区分】 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 敬愛会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                        | 賃借料支出                           | 510,000     | 74,778      | 435,222     |    |
|                        | 車輛費支出                           | 1,965,000   | 1,788,947   | 176,053     |    |
|                        | 雑支出                             | 590,000     | 862,749     | △272,749    |    |
|                        | 事務費支出                           | 47,049,060  | 40,558,212  | 6,490,848   |    |
|                        | 福利厚生費支出                         | 1,690,000   | 1,689,463   | 537         |    |
|                        | 旅費交通費支出                         | 240,000     | 235,705     | 4,295       |    |
|                        | 研修研究費支出                         | 510,000     | 176,270     | 333,730     |    |
|                        | 事務消耗品費支出                        | 670,000     | 811,297     | △141,297    |    |
|                        | 印刷製本費支出                         | 322,000     | 264,825     | 57,175      |    |
|                        | 水道光熱費支出                         | 7,146,000   | 10,371,729  | △3,225,729  |    |
|                        | 修繕費支出                           | 10,894,000  | 1,341,350   | 9,552,650   |    |
|                        | 通信運搬費支出                         | 1,680,000   | 1,779,082   | △99,082     |    |
|                        | 会議費支出                           | 10,000      | 3,438       | 6,562       |    |
|                        | 広報費支出                           | 210,000     | 165,000     | 45,000      |    |
|                        | 業務委託費支出                         | 8,163,200   | 8,143,567   | 19,633      |    |
|                        | 保険料支出                           | 1,362,310   | 1,226,990   | 135,320     |    |
|                        | 賃借料支出                           | 6,480,000   | 6,098,755   | 381,245     |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出                      | 150,000     | 0           | 150,000     |    |
|                        | 租税公課支出                          | 320,000     | 431,935     | △111,935    |    |
|                        | 保守料支出                           | 2,560,000   | 3,053,042   | △493,042    |    |
|                        | 渉外費支出                           | 345,000     | 325,107     | 19,893      |    |
|                        | 諸会費支出                           | 333,000     | 294,020     | 38,980      |    |
|                        | 雑支出                             | 483,550     | 706,186     | △222,636    |    |
|                        | 技能実習生費支出                        | 3,480,000   | 3,440,451   | 39,549      |    |
|                        | 支払利息支出                          | 602,441     | 538,454     | 63,987      |    |
|                        | その他の支出                          | 600,000     | 0           | 600,000     |    |
|                        | 利用者等外給食費支出                      | 600,000     | 0           | 600,000     |    |
|                        | 事業活動支出計(2)                      | 384,547,551 | 371,612,129 | 12,935,422  |    |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,000,484   | 11,088,667  | △9,088,183  |    |
| 施設整備等に<br>よる           | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出                   | 6,860,000   | 6,860,000   | 0           |    |
|                        | 固定資産取得支出                        | 4,200,000   | 14,553,210  | △10,353,210 |    |
|                        | 建物取得支出                          | 0           | 13,301,090  | △13,301,090 |    |
|                        | 構築物取得支出                         | 500,000     | 0           | 500,000     |    |
|                        | 器具及び備品取得支出                      | 3,700,000   | 1,252,120   | 2,447,880   |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)                     | 11,060,000  | 21,413,210  | △10,353,210 |    |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,060,000 | △21,413,210 | 10,353,210  |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動 | 拠点区分間長期借入金収入                    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|                        | その他の活動収入計(7)                    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|                        | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           | 4,900,000   | △4,900,000  |    |
|                        | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,900,000   | 0           | 4,900,000   |    |
|                        | その他の活動支出計(8)                    | 4,900,000   | 4,900,000   | 0           |    |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,100,000   | 5,100,000   | 0           |    |
|                        | 予備費支出(10)                       | 686,148     | —           | 358,118     |    |
|                        |                                 | △328,030    |             |             |    |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,317,634  | △5,224,543  | 906,909     |    |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 69,031,048  | △69,031,048 |    |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △4,317,634  | 63,806,505  | △68,124,139 |    |