

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0001:愛信会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	432,393,000	432,418,692	-25,692
	0174 老人福祉事業収入	37,174,000	35,326,774	1,847,226
	0195 その他の事業収入	0	5,904,499	-5,904,499
	0197 コロナワクチン支援金収入	0	9,919,832	-9,919,832
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	0200 受取利息配当金収入	49,000	38,710	10,290
	0201 その他の収入	3,147,000	3,676,973	-529,973
	事業活動収入計(1)	472,813,000	487,315,480	-14,502,480
	支			
0129 人件費支出	325,226,000	321,187,000	4,039,000	
0130 事業費支出	69,509,000	75,326,968	-5,817,968	
0131 事務費支出	42,815,000	45,321,293	-2,506,293	
0137 支払利息支出	213,000	210,487	2,513	
0138 その他の支出	2,992,000	3,107,020	-115,020	
事業活動支出計(2)	440,755,000	445,152,768	-4,397,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,058,000	42,162,712	-10,104,712	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,007,000	5,004,000	3,000
	0144 固定資産取得支出	5,200,000	4,417,654	782,346
施設整備等支出計(5)	10,207,000	9,421,654	785,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,207,000	-9,421,654	-785,346	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	27,620	-27,620
	その他の活動収入計(7)	0	27,620	-27,620
	支			
	0151 投資有価証券取得支出	0	100,000	-100,000
	0152 積立資産支出	1,561,000	1,636,847	-75,847
その他の活動支出計(8)	1,561,000	1,736,847	-175,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,561,000	-1,709,227	148,227	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,290,000	31,031,831	-10,741,831	
前期末支払資金残高(12)	190,277,618	190,277,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,567,618	221,309,449	-10,741,831	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	432,393,000	432,418,692	-25,692
	0166 施設介護料収入	176,004,000	178,518,950	-2,514,950
	8111 介護報酬収入	158,398,000	160,667,055	-2,269,055
	8112 利用者負担金収入(公費)	219,000	354,983	-135,983
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,387,000	17,496,912	-109,912
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,651,000	87,618,946	32,054
	8121 介護報酬収入	87,231,000	87,192,616	38,384
	8122 介護予防報酬収入	420,000	426,330	-6,330
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,555,000	12,494,139	60,861
	8131 介護負担金収入(公費)	324,000	175,872	148,128
	8132 介護負担金収入(一般)	12,166,000	12,287,192	-121,192
	8134 介護予防負担金収入(一般)	65,000	31,075	33,925
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,090,000	53,078,287	2,011,713
	8141 介護報酬収入	55,090,000	53,078,287	2,011,713
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,862,000	6,625,113	236,887
	8152 介護負担金収入(一般)	6,862,000	6,625,113	236,887
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,867,000	4,019,500	-152,500
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,867,000	4,019,500	-152,500
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,350,000	7,762,405	-412,405
	8166 事業費収入	6,609,000	6,960,775	-351,775
	8167 事業負担金収入(公費)	17,000	25,392	-8,392
	8168 事業負担金収入(一般)	724,000	776,238	-52,238
	0172 利用者等利用料収入	82,814,000	82,010,342	803,658
	8171 施設サービス利用料収入	382,000	814,003	-432,003
	8172 居宅介護サービス利用料収入	134,000	142,825	-8,825
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	26,020	3,980
	8175 食費収入(一般)	29,746,000	31,921,408	-2,175,408
	8180 食費収入(特定)	13,751,000	11,198,302	2,552,698
	8176 居住費収入(公費)	129,000	0	129,000
	8177 居住費収入(一般)	19,321,000	18,500,836	820,164
	8188 居住費収入(特定)	9,531,000	9,742,876	-211,876
	8178 その他の利用料収入	9,790,000	9,664,072	125,928
	0173 その他の事業収入	200,000	291,010	-91,010
	8183 受託事業収入(公費)	200,000	291,010	-91,010
0195 その他の事業収入	0	5,252,499	-5,252,499	
0196 その他の事業収入	0	5,252,499	-5,252,499	
8492 補助金事業収入(公費)	0	5,212,409	-5,212,409	
8493 受託事業収入(公費)	0	40,090	-40,090	
0197 コロナワクチン支援金収入	0	9,919,832	-9,919,832	
8511 コロナワクチン支援金収入	0	9,919,832	-9,919,832	
0199 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
8531 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
0200 受取利息配当金収入	38,000	30,255	7,745	
8541 受取利息配当金収入	38,000	30,255	7,745	
0201 その他の収入	2,888,000	3,381,743	-493,743	
8612 利用者等外給食費収入	2,733,000	2,852,990	-119,990	
8613 雑収入	155,000	528,753	-373,753	
事業活動収入計(1)	435,369,000	451,033,021	-15,664,021	
事業活動支出	0129 人件費支出	310,366,000	306,348,064	4,017,936
	7112 職員給料支出	172,750,000	175,861,277	-3,111,277
	7113 職員賞与支出	62,800,000	54,168,254	8,631,746
	7114 非常勤職員給与支出	28,770,000	28,117,381	652,619
	7115 派遣職員費支出	6,200,000	8,841,011	-2,641,011

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム拠点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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	7116 退職給付支出	446,000	635,430	-189,430	
	7117 法定福利費支出	39,400,000	38,724,711	675,289	
	0130 事業費支出	60,776,000	66,372,201	-5,596,201	
	7211 給食費支出	30,387,000	29,319,651	1,067,349	
	7212 介護用品費支出	6,050,000	6,587,948	-537,948	
	7213 医薬品費支出	139,000	1,795,149	-1,656,149	
	7215 保健衛生費支出	1,685,000	5,500,564	-3,815,564	
	7216 医療費支出	19,000	6,580	12,420	
	7218 教養娯楽費支出	691,000	527,415	163,585	
	7219 日用品費支出	381,000	394,456	-13,456	
	7223 水道光熱費支出	13,462,000	13,649,260	-187,260	
	7224 燃料費支出	4,290,000	4,048,900	241,100	
	7225 消耗器具備品費支出	2,040,000	2,901,034	-861,034	
	7226 保険料支出	98,000	96,659	1,341	
	7232 車輛費支出	1,534,000	1,544,585	-10,585	
	0131 事務費支出	36,970,000	38,450,875	-1,480,875	
	7311 福利厚生費支出	907,000	1,196,158	-289,158	
	7312 職員被服費支出	0	138,253	-138,253	
	7313 旅費交通費支出	380,000	347,900	32,100	
	7314 研修研究費支出	240,000	245,663	-5,663	
	7315 事務消耗品費支出	431,000	356,503	74,497	
	7316 印刷製本費支出	302,000	312,596	-10,596	
	7319 修繕費支出	1,980,000	2,925,074	-945,074	
	7321 通信運搬費支出	732,000	749,020	-17,020	
	7322 会議費支出	180,000	7,162	172,838	
	7323 広報費支出	20,000	6,000	14,000	
	7324 業務委託費支出	26,038,000	25,468,604	569,396	
	7325 手数料支出	322,000	1,749,537	-1,427,537	
	7326 保険料支出	757,000	746,603	10,397	
	7327 賃借料支出	643,000	514,908	128,092	
	7329 租税公課支出	355,000	273,425	81,575	
	7331 保守料支出	2,850,000	2,714,126	135,874	
	7332 渉外費支出	220,000	33,076	186,924	
7333 諸会費支出	410,000	441,750	-31,750		
7335 雑支出	203,000	224,517	-21,517		
0137 支払利息支出	183,000	181,019	1,981		
7441 支払利息支出	183,000	181,019	1,981		
0138 その他の支出	2,733,000	2,852,990	-119,990		
7451 利用者等外給食費支出	2,733,000	2,852,990	-119,990		
事業活動支出計(2)	411,028,000	414,205,149	-3,177,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,341,000	36,827,872	-12,486,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,306,000	4,303,440	2,560
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,306,000	4,303,440	2,560
		0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,173,498	326,502
		7523 車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,235,474	264,526
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	924,694	75,306
7525 その他の取得支出	0	13,330	-13,330		
施設整備等支出計(5)		8,806,000	8,476,938	329,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,806,000	-8,476,938	-329,062	
その	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	27,620	-27,620	
の	収入				
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	27,620	-27,620	

特別養護老人ホーム拠点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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	27,620	-27,620
	0151 投資有価証券取得支出	0	100,000	-100,000
	7615 出資金取得支出	0	100,000	-100,000
	0152 積立資産支出	1,471,000	1,564,235	-93,235
	7641 退職給付引当資産支出	1,471,000	1,564,235	-93,235
	その他の活動支出計(8)	1,471,000	1,664,235	-193,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,471,000	-1,636,615	165,615
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,064,000	26,714,319	-12,650,319
前期末支払資金残高(12)		186,355,411	186,355,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,419,411	213,069,730	-12,650,319

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0174 老人福祉事業収入	37,174,000	35,326,774	1,847,226
	0176 運営事業収入	37,174,000	35,326,774	1,847,226
	8221 管理費収入	6,050,000	5,619,570	430,430
	8222 その他の利用料収入	13,124,000	12,344,204	779,796
	8223 補助金事業収入(公費)	18,000,000	17,363,000	637,000
	0195 その他の事業収入	0	652,000	-652,000
	0196 その他の事業収入	0	652,000	-652,000
	8492 補助金事業収入(公費)	0	652,000	-652,000
	0200 受取利息配当金収入	11,000	8,455	2,545
	8541 受取利息配当金収入	11,000	8,455	2,545
	0201 その他の収入	259,000	295,230	-36,230
	8612 利用者等外給食費収入	259,000	254,030	4,970
	8613 雑収入	0	41,200	-41,200
	事業活動収入計(1)	37,444,000	36,282,459	1,161,541
事業活動による支出	0129 人件費支出	14,860,000	14,838,936	21,064
	7112 職員給料支出	7,400,000	7,901,365	-501,365
	7113 職員賞与支出	2,460,000	2,629,290	-169,290
	7114 非常勤職員給与支出	0	1,236,666	-1,236,666
	7115 派遣職員費支出	3,200,000	1,178,619	2,021,381
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,892,996	-92,996
	0130 事業費支出	8,733,000	8,954,767	-221,767
	7211 給食費支出	5,300,000	4,853,838	446,162
	7213 医薬品費支出	1,000	264,180	-263,180
	7215 保健衛生費支出	250,000	238,238	11,762
	7218 教養娯楽費支出	61,000	54,447	6,553
	7223 水道光熱費支出	2,123,000	2,474,151	-351,151
	7224 燃料費支出	700,000	659,123	40,877
	7225 消耗器具備品費支出	230,000	305,191	-75,191
	7226 保険料支出	14,000	13,181	819
	7232 車輛費支出	54,000	92,418	-38,418
	0131 事務費支出	5,845,000	6,870,418	-1,025,418
	7311 福利厚生費支出	40,000	35,063	4,937
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	49,000	53,252	-4,252
	7316 印刷製本費支出	43,000	47,808	-4,808
	7319 修繕費支出	200,000	664,919	-464,919
	7321 通信運搬費支出	94,000	97,889	-3,889
	7322 会議費支出	2,000	0	2,000
	7323 広報費支出	1,000	0	1,000
	7324 業務委託費支出	4,562,000	4,424,802	137,198
	7325 手数料支出	66,000	621,962	-555,962
	7326 保険料支出	52,000	95,220	-43,220
	7327 賃借料支出	107,000	83,854	23,146
	7331 保守料支出	521,000	693,646	-172,646
	7332 渉外費支出	42,000	195	41,805
7333 諸会費支出	11,000	10,650	350	
7335 雑支出	40,000	41,158	-1,158	
0137 支払利息支出	30,000	29,468	532	
7441 支払利息支出	30,000	29,468	532	
0138 その他の支出	259,000	254,030	4,970	

ケアハウス拠点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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7451 利用者等外給食費支出	259,000	254,030	4,970	
	事業活動支出計(2)	29,727,000	30,947,619	-1,220,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,717,000	5,334,840	2,382,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,560	440
		7511 設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,560	440
		0144 固定資産取得支出	700,000	244,156	455,844
		7524 器具及び備品取得支出	700,000	244,156	455,844
施設整備等支出計(5)	1,401,000	944,716	456,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,401,000	-944,716	-456,284		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	90,000	72,612	17,388
		7641 退職給付引当資産支出	90,000	72,612	17,388
	その他の活動支出計(8)	90,000	72,612	17,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,000	-72,612	-17,388		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,226,000	4,317,512	1,908,488	
前期末支払資金残高(12)		3,922,207	3,922,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,148,207	8,239,719	1,908,488	