

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 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	151 介護保険事業収入	561,554,000	542,505,796	19,048,204		
	01 施設介護料収入	304,250,000	295,735,873	8,514,127		
	01 介護報酬収入	273,000,000	264,698,647	8,301,353		
	02 利用者負担金収入(公費)	250,000	229,926	20,074		
	03 利用者負担金収入(一般)	31,000,000	30,807,300	192,700		
	02 居宅介護料収入	111,146,000	106,036,542	5,109,458		
	01 (介護報酬収入)	99,336,000	94,945,752	4,390,248		
	01 介護報酬収入	93,016,000	88,497,810	4,518,190		
	02 介護予防報酬収入	6,320,000	6,447,942	△127,942		
	02 (利用者負担金収入)	11,810,000	11,090,790	719,210		
	01 介護負担金収入(公費)	440,000	411,443	28,557		
	02 介護負担金収入(一般)	10,507,000	9,969,575	537,425		
	03 介護予防負担金収入(公費)	55,000	46,064	8,936		
	04 介護予防負担金収入(一般)	808,000	663,708	144,292		
	04 居宅介護支援介護料収入	27,500,000	25,262,560	2,237,440		
	01 居宅介護支援介護料収入	27,500,000	25,262,560	2,237,440		
	05 利用者等利用料収入	102,270,000	99,248,624	3,021,376		
	01 施設サービス利用料収入	700,000	497,960	202,040		
	02 居宅介護サービス利用料収入	20,000	14,510	5,490		
	04 食費収入(公費)	100,000	74,400	25,600		
	05 食費収入(一般)	53,300,000	52,133,760	1,166,240		
	07 居住費収入(一般)	48,000,000	46,441,984	1,558,016		
	08 その他の利用料収入	150,000	86,010	63,990		
	06 その他の事業収入	16,388,000	16,222,197	165,803		
	01 補助金事業収入	11,593,000	11,697,384	△104,384		
	03 受託事業収入	3,495,000	3,294,013	200,987		
	04 その他の事業収入	1,300,000	1,230,800	69,200		
	159 その他の事業収入		82,460	△82,460		
	01 その他の事業収入		82,460	△82,460		
	01 補助金事業収入		82,460	△82,460		
	161 借入金利息補助金収入	100,000	93,902	6,098		
	162 経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000		
	163 受取利息配当金収入	15,000	3,270	11,730		
	164 その他の収入	6,896,000	7,141,956	△245,956		
	01 受入研修費収入	23,000	23,000			
	03 雑収入	6,873,000	7,118,956	△245,956		
	01 雑収入	1,090,000	1,357,702	△267,702		
	02 県共済会退職金収入	5,783,000	5,761,254	21,746		
	事業活動収入計(1)	568,685,000	549,942,384	18,742,616		
	支	111 人件費支出	423,861,000	418,745,799	5,115,201	
		02 職員給料支出	230,579,000	228,064,211	2,514,789	
		01 職員俸給	198,633,000	193,127,040	5,505,960	
		02 職員諸手当	31,946,000	34,937,171	△2,991,171	
		03 職員賞与支出	81,057,000	81,854,072	△797,072	
		04 非常勤職員給与支出	32,518,000	31,351,758	1,166,242	
05 派遣職員費支出		6,700,000	7,267,181	△567,181		
06 退職給付支出		20,180,000	19,966,036	213,964		
01 県共済会退職金		5,783,000	5,761,254	21,746		
02 県共済会掛金		5,261,000	5,304,782	△43,782		
03 退職共済掛金		9,136,000	8,900,000	236,000		
08 法定福利費支出		52,827,000	50,242,541	2,584,459		
112 事業費支出		100,934,000	97,880,257	3,053,743		
01 給食費支出		26,800,000	26,883,284	△83,284		
02 介護用品費支出		8,500,000	7,941,210	558,790		
03 医薬品費支出		320,000	248,790	71,210		
04 診療・療養等材料費支出		550,000	516,089	33,911		
05 保健衛生費支出		8,144,000	8,005,374	138,626		
07 被服費支出		6,500,000	6,446,134	53,866		
08 教養娯楽費支出		1,485,000	1,266,604	218,396		
09 日用品費支出		1,037,000	922,781	114,219		
12 水道光熱費支出		26,740,000	27,870,786	△1,130,786		
13 燃料費支出		5,550,000	4,255,357	1,294,643		
15 消耗器具備品費支出		7,440,000	6,542,009	897,991		
01 消耗品費	5,390,000	4,924,184	465,816			
02 器具什器費	2,050,000	1,617,825	432,175			
16 保険料支出	465,000	428,340	36,660			
21 車輛費支出	6,293,000	5,361,799	931,201			
01 車輛費	3,010,000	2,273,803	736,197			
02 車輛燃料費	3,283,000	3,087,996	195,004			
23 雑支出	50,000		50,000			
24 その他の事業費支出	1,060,000	1,191,700	△131,700			
113 事務費支出	42,326,000	38,823,594	3,502,406			
01 福利厚生費支出	3,375,000	2,964,684	410,316			