

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

## 高田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	43,250,000	43,215,187	34,813		
	03 地域密着型介護料収入	40,242,000	40,206,094	35,906		
	01 (介護報酬収入)	36,070,000	36,128,407	△58,407		
	01 介護報酬収入	36,070,000	36,128,407	△58,407		
	02 (利用者負担金収入)	4,172,000	4,077,687	94,313		
	01 介護負担金収入(公費)	120,000	112,859	7,141		
	02 介護負担金収入(一般)	4,052,000	3,964,828	87,172		
	05 利用者等利用料収入	2,263,000	2,264,545	△1,545		
	05 食費収入(一般)	1,563,000	1,569,125	△6,125		
	08 その他の利用料収入	700,000	695,420	4,580		
	06 その他の事業収入	745,000	744,548	452		
	01 補助金事業収入	745,000	744,548	452		
	163 受取利息配当金収入	1,000	397	603		
	164 その他の収入	1,295,000	1,294,146	854		
	03 雑収入	1,295,000	1,294,146	854		
	02 県共済会退職金収入	1,295,000	1,294,146	854		
	事業活動収入計(1)	44,546,000	44,509,730	36,270		
	支出	111 人件費支出	27,520,000	27,865,280	△345,280	
		02 職員給料支出	11,810,000	11,826,018	△16,018	
		01 職員俸給	10,460,000	10,471,575	△11,575	
		02 職員諸手当	1,350,000	1,354,443	△4,443	
		03 職員賞与支出	2,807,000	3,333,670	△526,670	
		04 非常勤職員給与支出	8,785,000	8,529,006	255,994	
		06 退職給付支出	1,831,000	1,830,050	950	
		01 県共済会退職金	1,295,000	1,294,146	854	
02 県共済会掛金		180,000	179,904	96		
03 退職共済掛金		356,000	356,000			
08 法定福利費支出		2,287,000	2,346,536	△59,536		
112 事業費支出		5,546,000	5,432,649	113,351		
01 給食費支出		1,563,000	1,569,125	△6,125		
05 保健衛生費支出		280,000	257,148	22,852		
07 被服費支出		340,000	337,260	2,740		
08 教養娯楽費支出		100,000	113,903	△13,903		
12 水道光熱費支出		1,740,000	1,653,872	86,128		
15 消耗器具備品費支出		150,000	156,866	△6,866		
01 消耗品費		150,000	156,866	△6,866		
16 保険料支出		23,000	22,804	196		
21 車輛費支出		1,350,000	1,321,671	28,329		
01 車輛費		750,000	684,347	65,653		
02 車輛燃料費		600,000	637,324	△37,324		
113 事務費支出		3,031,000	2,837,760	193,240		
01 福利厚生費支出		250,000	200,579	49,421		
02 職員被服費支出		141,000	140,600	400		
04 研修研究費支出		150,000	132,409	17,591		
05 事務消耗品費支出		150,000	120,546	29,454		
01 消耗品費		150,000	120,546	29,454		
06 印刷製本費支出		10,000	7,360	2,640		
07 水道光熱費支出		600,000	556,062	43,938		
09 修繕費支出		180,000	166,830	13,170		
10 通信運搬費支出		180,000	171,685	8,315		
12 広報費支出		26,000	25,520	480		
13 業務委託費支出		130,000	130,000			
14 手数料支出		36,000	34,541	1,459		
15 保険料支出		310,000	303,196	6,804		
16 賃借料支出		25,000	22,880	2,120		
17 土地・建物賃借料支出		525,000	524,446	554		
18 租税公課支出		35,000	34,500	500		
19 保守料支出		203,000	195,559	7,441		
20 渉外費支出		10,000	5,000	5,000		
21 諸会費支出		45,000	44,750	250		
22 雑支出		25,000	21,297	3,703		
01 雑費		25,000	21,297	3,703		
117 利用者負担軽減額	46,000	45,667	333			
01 介護保険	46,000	45,667	333			
事業活動支出計(2)	36,143,000	36,181,356	△38,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,403,000	8,328,374	74,626			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	122 固定資産取得支出	1,638,000	1,630,000	8,000		
	05 車輛運搬具取得支出	1,630,000	1,622,310	7,690		
	08 その他の固定資産取得支出	8,000	7,690	310		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	326,000	325,752	248			