

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 高寿会 |
| 施設名 | 東部施設 |
| 拠点区分 | 東部施設 |

東部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 | 収入 | | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 71,821,000 | 59,940,625 | 11,880,375 | | |
| | 02 居宅介護料収入 | 60,540,000 | 48,883,050 | 11,656,950 | | |
| | 01 (介護報酬収入) | 55,300,000 | 43,785,018 | 11,514,982 | | |
| | 01 介護報酬収入 | 52,000,000 | 40,907,016 | 11,092,984 | | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 3,300,000 | 2,878,002 | 421,998 | | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 5,240,000 | 5,098,032 | 141,968 | | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | 70,000 | 57,183 | 12,817 | | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 4,820,000 | 4,721,071 | 98,929 | | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 50,000 | 33,167 | 16,833 | | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 300,000 | 286,611 | 13,389 | | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 7,530,000 | 7,389,840 | 140,160 | | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 7,530,000 | 7,389,840 | 140,160 | | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 2,901,000 | 2,823,780 | 77,220 | | |
| | 05 食費収入(一般) | 2,900,000 | 2,816,000 | 84,000 | | |
| | 08 その他の利用料収入 | 1,000 | 7,780 | △6,780 | | |
| | 06 その他の事業収入 | 850,000 | 843,955 | 6,045 | | |
| | 01 補助金事業収入 | 520,000 | 518,515 | 1,485 | | |
| | 03 受託事業収入 | 330,000 | 325,440 | 4,560 | | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | | | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 6,000 | 1,516 | 4,484 | | |
| | 164 その他の収入 | 1,084,000 | 1,080,863 | 3,137 | | |
| | 03 雑収入 | 1,084,000 | 1,080,863 | 3,137 | | |
| | 01 雑収入 | 644,000 | 643,329 | 671 | | |
| | 02 県共済会退職金収入 | 440,000 | 437,534 | 2,466 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 72,941,000 | 61,053,004 | 11,887,996 | | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 57,197,000 | 49,624,093 | 7,572,907 | |
| | | 02 職員給料支出 | 33,560,000 | 27,382,828 | 6,177,172 | |
| | | 01 職員俸給 | 28,500,000 | 23,990,533 | 4,509,467 | |
| | | 02 職員諸手当 | 5,060,000 | 3,392,295 | 1,667,705 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 9,050,000 | 8,427,067 | 622,933 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 5,000,000 | 4,925,860 | 74,140 | |
| | | 05 派遣職員費支出 | 500,000 | 792,098 | △292,098 | |
| | | 06 退職給付支出 | 2,037,000 | 1,887,384 | 149,616 | |
| | | 01 県共済会退職金 | 440,000 | 437,534 | 2,466 | |
| 02 県共済会掛金 | | 750,000 | 604,350 | 145,650 | | |
| 03 退職共済掛金 | | 847,000 | 845,500 | 1,500 | | |
| 08 法定福利費支出 | | 7,050,000 | 6,208,856 | 841,144 | | |
| 112 事業費支出 | | 11,403,000 | 10,850,737 | 552,263 | | |
| 01 給食費支出 | | 2,900,000 | 2,826,500 | 73,500 | | |
| 04 診療・療養等材料費支出 | | 10,000 | 9,933 | 67 | | |
| 05 保健衛生費支出 | | 361,000 | 341,894 | 19,106 | | |
| 07 被服費支出 | | 500,000 | 484,379 | 15,621 | | |
| 08 教養娯楽費支出 | | 160,000 | 129,160 | 30,840 | | |
| 09 日用品費支出 | | 100,000 | 88,102 | 11,898 | | |
| 12 水道光熱費支出 | | 3,438,000 | 3,424,155 | 13,845 | | |
| 13 燃料費支出 | | 735,000 | 711,638 | 23,362 | | |
| 15 消耗器具備品費支出 | | 190,000 | 172,403 | 17,597 | | |
| 01 消耗品費 | | 190,000 | 172,403 | 17,597 | | |
| 16 保険料支出 | | 60,000 | 52,970 | 7,030 | | |
| 21 車輜費支出 | | 2,305,000 | 1,966,274 | 338,726 | | |
| 01 車輜費 | | 1,215,000 | 917,136 | 297,864 | | |
| 02 車輜燃料費 | | 1,090,000 | 1,049,138 | 40,862 | | |
| 24 その他の事業費支出 | | 644,000 | 643,329 | 671 | | |
| 113 事務費支出 | | 5,787,000 | 5,562,380 | 224,620 | | |
| 01 福利厚生費支出 | | 295,000 | 257,270 | 37,730 | | |
| 02 職員被服費支出 | | 200,000 | 195,500 | 4,500 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | | 342,000 | 211,361 | 130,639 | | |
| 01 消耗品費 | | 342,000 | 211,361 | 130,639 | | |
| 06 印刷製本費支出 | | 25,000 | 14,660 | 10,340 | | |
| 07 水道光熱費支出 | | 1,040,000 | 825,492 | 214,508 | | |
| 09 修繕費支出 | | 1,856,000 | 1,776,159 | 79,841 | | |
| 10 通信運搬費支出 | | 415,000 | 399,610 | 15,390 | | |
| 12 広報費支出 | | 52,000 | 51,040 | 960 | | |
| 13 業務委託費支出 | | 214,000 | 220,000 | △6,000 | | |
| 14 手数料支出 | | 111,000 | 93,895 | 17,105 | | |
| 15 保険料支出 | | 262,000 | 709,776 | △447,776 | | |
| 16 賃借料支出 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 18 租税公課支出 | 70,000 | 55,754 | 14,246 | | | |
| 19 保守料支出 | 730,000 | 609,806 | 120,194 | | | |
| 20 渉外費支出 | 80,000 | 70,000 | 10,000 | | | |
| 21 諸会費支出 | 60,000 | 49,750 | 10,250 | | | |
| 22 雑支出 | 25,000 | 22,307 | 2,693 | | | |
| 01 雑費 | 25,000 | 22,307 | 2,693 | | | |
| 117 利用者負担軽減額 | 25,000 | 21,878 | 3,122 | | | |
| 01 介護保険 | 25,000 | 21,878 | 3,122 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 74,412,000 | 66,059,088 | 8,352,912 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,471,000 | △5,006,084 | 3,535,084 | | | |