

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	61,440,000	59,697,507	1,742,493		
	03 地域密着型介護料収入	53,600,000	52,013,560	1,586,440		
	01 (介護報酬収入)	48,200,000	46,812,204	1,387,796		
	01 介護報酬収入	46,100,000	44,855,793	1,244,207		
	02 介護予防報酬収入	2,100,000	1,956,411	143,589		
	02 (利用者負担金収入)	5,400,000	5,201,356	198,644		
	02 介護負担金収入(一般)	5,150,000	4,986,817	163,183		
	04 介護予防負担金収入(一般)	250,000	214,539	35,461		
	05 利用者等利用料収入	7,040,000	6,898,300	141,700		
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,030,000	1,007,100	22,900		
	05 食費収入(一般)	3,350,000	3,278,500	71,500		
	07 居住費収入(一般)	2,650,000	2,612,700	37,300		
	08 その他の利用料収入	10,000		10,000		
	06 その他の事業収入	800,000	785,647	14,353		
	01 補助金事業収入	800,000	785,647	14,353		
	162 経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
	163 受取利息配当金収入	10,000	229	9,771		
	164 その他の収入	520,000	492,327	27,673		
	03 雑収入	520,000	492,327	27,673		
	01 雑収入	150,000	130,000	20,000		
	02 県共済会退職金収入	370,000	362,327	7,673		
	事業活動収入計(1)	62,000,000	60,220,063	1,779,937		
	支出					
	111 人件費支出	45,290,000	44,745,149	544,851		
	02 職員給料支出	23,860,000	23,716,726	143,274		
	01 職員俸給	19,350,000	19,293,449	56,551		
	02 職員諸手当	4,510,000	4,423,277	86,723		
	03 職員賞与支出	7,150,000	6,927,840	222,160		
	04 非常勤職員給与支出	5,520,000	5,458,400	61,600		
	05 派遣職員費支出	2,260,000	2,238,784	21,216		
	06 退職給付支出	1,850,000	1,832,575	17,425		
	01 県共済会退職金	370,000	362,327	7,673		
	02 県共済会掛金	450,000	446,748	3,252		
	03 退職共済掛金	1,030,000	1,023,500	6,500		
08 法定福利費支出	4,650,000	4,570,824	79,176			
112 事業費支出	7,000,000	6,256,342	743,658			
01 給食費支出	1,600,000	1,492,864	107,136			
02 介護用品費支出	60,000		60,000			
03 医薬品費支出	130,000	97,778	32,222			
05 保健衛生費支出	300,000	210,332	89,668			
07 被服費支出	450,000	436,018	13,982			
08 教養娯楽費支出	150,000	83,475	66,525			
09 日用品費支出	450,000	416,467	33,533			
12 水道光熱費支出	2,100,000	1,994,001	105,999			
15 消耗器具備品費支出	420,000	347,924	72,076			
01 消耗品費	120,000	107,067	12,933			
02 器具什器費	300,000	240,857	59,143			
16 保険料支出	40,000	39,925	75			
21 車両費支出	1,150,000	1,006,023	143,977			
01 車両費	700,000	613,740	86,260			
02 車両燃料費	450,000	392,283	57,717			
23 雑支出	10,000	1,535	8,465			
24 その他の事業費支出	140,000	130,000	10,000			
113 事務費支出	2,750,000	2,474,039	275,961			
01 福利厚生費支出	350,000	329,743	20,257			
02 職員被服費支出	200,000	186,420	13,580			
03 旅費交通費支出	10,000		10,000			
04 研修研究費支出	200,000	164,882	35,118			
05 事務消耗品費支出	380,000	302,144	77,856			
01 消耗品費	330,000	302,144	27,856			
02 器具什器費	50,000		50,000			
06 印刷製本費支出	10,000	7,330	2,670			
07 水道光熱費支出	300,000	300,000				
09 修繕費支出	50,000		50,000			
10 通信運搬費支出	250,000	233,875	16,125			
11 会議費支出	20,000	4,812	15,188			
12 広報費支出	30,000	25,520	4,480			
13 業務委託費支出	130,000	130,000				
14 手数料支出	40,000	21,563	18,437			
15 保険料支出	310,000	307,992	2,008			
19 保守料支出	430,000	441,344	△11,344			
20 渉外費支出	20,000	15,000	5,000			
22 雑支出	20,000	3,414	16,586			
01 雑費	20,000	3,414	16,586			