

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

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				
	介護保険事業収入	217,345,000	227,327,892	△9,982,892	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	5,695,000	1,071,405	4,623,595	
	事業活動収入計(1)	223,341,000	228,599,613	△5,258,613	
支出	人件費支出	166,281,000	165,927,417	353,583	
	事業費支出	44,399,000	42,071,515	2,327,485	
	事務費支出	25,361,000	23,746,788	1,614,212	
	事業活動支出計(2)	236,041,000	231,745,720	4,295,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,700,000	△3,146,107	△9,553,893	
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				
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,740	260	
施設整備等支出計(5)	1,552,000	1,051,740	500,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,552,000	△1,051,740	△500,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,200,000	11,812,460	△4,612,460	
	その他の活動による収入	0	291,104	△291,104	
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	12,103,564	△4,903,564	
	支出				
積立資産支出	2,307,000	2,270,410	36,590		
その他の活動支出計(8)	2,307,000	2,270,410	36,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,893,000	9,833,154	△4,940,154	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,359,000	5,635,307	△14,994,307	
前期末支払資金残高(12)		861,474,165	861,474,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		852,115,165	867,109,472	△14,994,307	

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位: 円)

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				
	介護保険事業収入	217,345,000	227,327,892	△9,982,892	
	施設介護料収入	126,168,000	127,340,584	△1,172,584	
	介護報酬収入	115,410,000	114,436,883	973,117	
	利用者負担金収入(公費)	286,000	268,029	17,971	
	利用者負担金収入(一般)	10,472,000	12,635,672	△2,163,672	
	居宅介護料収入	46,742,000	49,980,271	△3,238,271	
	(介護報酬収入)	43,721,000	45,055,033	△1,334,033	
	介護報酬収入	35,966,000	37,097,929	△1,131,929	
	介護予防報酬収入	7,755,000	7,957,104	△202,104	
	(利用者負担金収入)	3,021,000	4,925,238	△1,904,238	
	介護負担金収入(一般)	2,493,000	4,042,980	△1,549,980	
	介護予防負担金収入(一般)	528,000	882,258	△354,258	
	居宅介護支援介護料収入	5,889,000	5,941,670	△52,670	
	居宅介護支援介護料収入	5,690,000	5,709,050	△19,050	
	介護予防支援介護料収入	199,000	232,620	△33,620	
	利用者等利用料収入	33,834,000	41,899,324	△8,065,324	
	施設サービス利用料収入	589,000	714,300	△125,300	
	居宅介護サービス利用料収入	112,000	233,372	△121,372	
	食費収入(公費)	8,259,000	8,316,225	△57,225	
	食費収入(一般)	12,740,000	17,616,180	△4,876,180	
	居住費収入(公費)	5,640,000	5,666,522	△26,522	
	居住費収入(一般)	6,494,000	9,352,725	△2,858,725	
	その他の事業収入	4,712,000	2,166,043	2,545,957	
	補助金事業収入(公費)	4,712,000	2,166,043	2,545,957	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
その他の収入	5,695,000	1,071,405	4,623,595		
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
利用者等外給食費収入	0	700	△700		
雑収入	5,690,000	1,065,705	4,624,295		
共済財団退職金取崩収入	4,620,000	0	4,620,000		
共済財団退職金運用収入	968,000	958,540	9,460		
雑収入	102,000	107,165	△5,165		
事業活動収入計(1)	223,341,000	228,599,613	△5,258,613		
支出					
人件費支出	166,281,000	165,927,417	353,583		
役員報酬支出	6,360,000	6,275,000	85,000		
職員給料支出	94,900,000	94,305,311	594,689		
職員賞与支出	30,633,000	30,632,000	1,000		
非常勤職員給与支出	7,750,000	7,684,029	65,971		
退職給付支出	5,810,000	5,800,160	9,840		
法定福利費支出	20,828,000	21,230,917	△402,917		
事業費支出	44,399,000	42,071,515	2,327,485		
給食費支出	16,200,000	15,568,867	631,133		
介護用品費支出	5,110,000	4,568,454	541,546		
保健衛生費支出	810,000	1,180,804	△370,804		
医療費支出	25,000	13,912	11,088		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	55,000	43,347	11,653		
日用品費支出	245,000	251,282	△6,282		
水道光熱費支出	13,800,000	13,074,413	725,587		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	4,261,000	3,676,791	584,209		
保険料支出	1,124,000	1,075,180	48,820		

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

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	貸借料支出	1,200,000	1,154,120	45,880	
	車輛費支出	1,434,000	1,443,445	△9,445	
	雑支出	105,000	20,900	84,100	
	事務費支出	25,361,000	23,746,788	1,614,212	
	福利厚生費支出	1,270,000	1,271,844	△1,844	
	職員被服費支出	50,000	40,617	9,383	
	旅費交通費支出	135,000	95,862	39,138	
	研修研究費支出	105,000	26,780	78,220	
	事務消耗品費支出	326,000	237,897	88,103	
	印刷製本費支出	328,000	261,434	66,566	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,410,631	209,369	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	5,870,000	5,009,516	860,484	
	通信運搬費支出	705,000	659,906	45,094	
	会議費支出	70,000	7,422	62,578	
	広報費支出	230,000	229,350	650	
	業務委託費支出	9,288,000	9,268,206	19,794	
	医事委託費支出	3,900,000	3,860,000	40,000	
	清掃委託費支出	2,338,000	2,602,821	△264,821	
	保守委託費支出	1,300,000	1,189,485	110,515	
	その他の委託費支出	1,750,000	1,615,900	134,100	
	手数料支出	814,000	775,416	38,584	
	保険料支出	278,000	277,143	857	
	貸借料支出	1,301,000	1,294,092	6,908	
	租税公課支出	121,000	133,000	△12,000	
	保守料支出	1,288,000	1,249,178	38,822	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	280,000	257,740	22,260		
雑支出	250,000	240,754	9,246		
雑支出	250,000	240,754	9,246		
	事業活動支出計 (2)	236,041,000	231,745,720	4,295,280	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,700,000	△3,146,107	△9,553,893	
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	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,740	260
	施設整備等支出計 (5)	1,552,000	1,051,740	500,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,552,000	△1,051,740	△500,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,200,000	11,812,460	△4,612,460
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,619,120	△4,619,120
		設備等整備積立資産取崩収入	470,000	0	470,000
		施設整備積立預金取崩収入	6,730,000	7,193,340	△463,340
		その他の活動による収入	0	291,104	△291,104
		長期前払費用返還金収入	0	291,104	△291,104
		その他の活動収入計 (7)	7,200,000	12,103,564	△4,903,564
	支出	積立資産支出	2,307,000	2,270,410	36,590
		退職給付引当資産支出	2,307,000	2,270,410	36,590
		その他の活動支出計 (8)	2,307,000	2,270,410	36,590
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,893,000	9,833,154	△4,940,154	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			

ききょうの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,359,000	5,635,307	△14,994,307	
前期末支払資金残高 (12)	861,474,165	861,474,165	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	852,115,165	867,109,472	△14,994,307	