

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	371,300,000	366,915,475	4,384,525	
	施設介護料収入	204,000,000	203,317,134	682,866	
	介護報酬収入	182,000,000	181,936,052	63,948	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	969,430	530,570	
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,411,652	88,348	
	居宅介護料収入	10,700,000	9,515,840	1,184,160	
	(介護報酬収入)	9,700,000	8,587,782	1,112,218	
	介護報酬収入	9,500,000	8,587,782	912,218	
	介護予防報酬収入	200,000		200,000	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	928,058	71,942	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	928,058	71,942	
	地域密着型介護料収入	75,500,000	75,050,905	449,095	
	(介護報酬収入)	68,000,000	67,498,695	501,305	
	介護報酬収入	68,000,000	67,498,695	501,305	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,552,210	△52,210	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,552,210	△52,210	
	利用者等利用料収入	75,100,000	73,400,790	1,699,210	
	食費収入(公費)	500,000	305,416	194,584	
	食費収入(一般)	40,300,000	39,812,890	487,110	
	居住費収入(一般)	34,300,000	33,282,484	1,017,516	
	その他の事業収入	6,000,000	5,630,806	369,194	
	補助金事業収入	6,000,000	5,630,806	369,194	
	放課後児童健全育成事業収入	14,600,000	14,555,774	44,226	
	受託事業収入	10,000,000	10,022,654	△22,654	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,533,120	66,880	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	590,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,815	7,185	
	その他の収入	2,410,000	2,357,062	52,938	
	受入研修費収入	300,000	54,000	246,000	
利用者等外給食費収入	200,000	500	199,500		
雑収入	1,910,000	2,302,562	△392,562		
事業活動収入計(1)		388,920,000	384,421,126	4,498,874	
支出	人件費支出	299,200,000	297,393,920	1,806,080	
	職員給料支出	175,000,000	174,959,423	40,577	
	職員賞与支出	54,200,000	53,260,605	939,395	
	非常勤職員給与支出	24,600,000	24,565,900	34,100	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	6,900,000	6,665,450	234,550	
法定福利費支出	38,500,000	37,942,542	557,458	
事業費支出	51,770,000	46,528,130	5,241,870	
給食費支出	17,900,000	17,336,884	563,116	
介護用品費支出	6,020,000	4,903,008	1,116,992	
医薬品費支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	5,750,000	5,840,106	△90,106	
被服費支出	350,000	32,694	317,306	
教養娯楽費支出	1,500,000	971,531	528,469	
日用品費支出	300,000	113,887	186,113	
水道光熱費支出	16,100,000	14,572,546	1,527,454	
消耗器具備品費支出	750,000	272,978	477,022	
保険料支出	400,000	375,100	24,900	
賃借料支出	2,050,000	1,828,470	221,530	
車輛費支出	450,000	280,926	169,074	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	16,875,000	13,520,212	3,354,788	
福利厚生費支出	1,910,000	1,609,534	300,466	
職員被服費支出	600,000	363,561	236,439	
旅費交通費支出	300,000	142,970	157,030	
研修研究費支出	750,000	491,454	258,546	
事務消耗品費支出	2,250,000	2,055,301	194,699	
印刷製本費支出	300,000	169,257	130,743	
水道光熱費支出	600,000	532,604	67,396	
修繕費支出	1,600,000	1,333,486	266,514	
通信運搬費支出	850,000	546,141	303,859	
会議費支出	230,000		230,000	
広報費支出	200,000		200,000	
業務委託費支出	1,000,000	996,480	3,520	
手数料支出	230,000	127,366	102,634	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	700,000	629,194	70,806	
租税公課支出	50,000	15,400	34,600	
保守料支出	2,300,000	2,303,410	△3,410	
渉外費支出	585,000	170,000	415,000	
諸会費支出	520,000	421,168	98,832	
雑支出	150,000	8,096	141,904	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事務費支出	1,650,000	1,604,790	45,210	
	支払利息支出	650,000	555,263	94,737	
	その他の支出	50,000	500	49,500	
	利用者等外給食費支出	50,000	500	49,500	
	事業活動支出計(2)	368,545,000	357,998,025	10,546,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,375,000	26,423,101	△6,048,101	
施設	取入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	設備資金借入金元金償還	22,000,000	22,000,000		
等に	支出	5,000,000	4,671,000	329,000	
よる	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000		
収	車両運搬具取得支出		135,000	△135,000	
支	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,036,000	464,000	
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)	27,000,000	26,671,000	329,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000,000	△26,671,000	△329,000	
その他	積立資産取崩収入	6,900,000	6,712,678	187,322	
の	退職給付引当資産取崩収入	6,900,000	6,712,678	187,322	
入	その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,712,678	187,322	
の	積立資産支出	5,600,000	6,063,513	△463,513	
活	退職給付引当資産支出	5,600,000	6,063,513	△463,513	
出	その他の活動支出計(8)	5,600,000	6,063,513	△463,513	
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	649,165	650,835	
収支	予備費支出(10)	△5,325,000		△5,325,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		401,266	△401,266	

	前期末支払資金残高(12)		221,084,624	△221,084,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		221,485,890	△221,485,890	