

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 みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[1,132,234,484]	[1,130,002,412]	[2,232,072]
	施設介護料収入	576,702,000	570,047,167	6,654,833
	居宅介護料収入	138,164,000	140,530,948	2,366,948
	地域密着型介護料収入	148,453,084	148,931,771	478,687
	居宅介護支援介護料収入	26,700,000	26,651,456	48,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,460,000	7,811,544	351,544
	利用者等利用料収入	227,567,000	227,451,163	115,837
	その他の事業収入	7,188,400	8,578,363	1,389,963
	就労支援事業収入	[23,650,000]	[23,399,331]	[250,669]
	就労支援事業収	23,650,000	23,399,331	250,669
	障害福祉サービス等事業収入	[840,735,000]	[843,686,549]	[2,951,549]
	自立支援給付費収入	672,642,000	671,306,563	1,335,437
	障害児施設給付費収入	53,800,000	57,042,255	3,242,255
	利用者負担金収入	74,807,000	75,854,567	1,047,567
	補足給付費収入	16,950,000	17,539,659	589,659
	その他の事業収入	22,536,000	21,943,505	592,495
	医療事業収入	[5,750,000]	[4,978,677]	[771,323]
	訪問看護療養費収入(公費)	5,200,000	4,472,731	727,269
	訪問看護療養費収入(一般)	550,000	505,946	44,054
	その他事業収入	[3,583,000]	[3,620,651]	[37,651]
	その他の事業収入	3,583,000	3,620,651	37,651
	経常経費寄附金収入	[2,838,000]	[2,837,420]	[580]
	受取利息配当金収入	[340,000]	[328,435]	[11,565]
	その他の収入	[13,617,076]	[14,131,998]	[514,922]
	受入研修費収入	64,330	139,700	75,370
	利用者等外給食費収入	9,186,000	9,139,327	46,673
雑収入	4,366,746	4,852,971	486,225	
事業活動収入計(1)	2,022,747,560	2,022,985,473	237,913	
事 業 活 動 に	人件費支出	[1,387,278,000]	[1,358,538,345]	[28,739,655]
	役員報酬支出	5,300,000	5,210,000	90,000
	職員給料支出	783,975,000	770,377,649	13,597,351
	職員賞与支出	185,192,000	180,286,148	4,905,852
	非常勤職員給与支出	206,253,000	204,345,840	1,907,160
	派遣職員費支出	12,950,000	12,967,577	17,577
	退職給付支出	22,658,000	20,922,500	1,735,500
	法定福利費支出	170,950,000	164,428,631	6,521,369
	事業費支出	[293,337,810]	[285,035,243]	[8,302,567]
	給食費支出	97,771,000	94,984,302	2,786,698
	介護用品費支出	32,640,000	29,207,234	3,432,766
	医薬品費支出	12,040,000	10,380,116	1,659,884
	診療・療養等材料費支出	1,774,000	2,034,112	260,112
保健衛生費支出	8,655,000	8,898,986	243,986	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	医療費支出	1,640,000	1,569,253	70,747
	被服費支出	1,000	900	100
	教養娯楽費支出	1,165,000	1,124,077	40,923
	日用品費支出	325,000	297,787	27,213
	水道光熱費支出	83,112,000	85,005,362	1,893,362
	燃料費支出	5,400,000	4,844,812	555,188
	消耗器具備品費支出	12,620,000	12,030,748	589,252
	保険料支出	3,802,310	3,074,498	727,812
	賃借料支出	20,832,500	20,927,186	94,686
	車輛費支出	11,430,000	10,604,246	825,754
	雑支出	130,000	51,624	78,376
	事務費支出	[221,788,580]	[217,902,881]	[3,885,699]
	支 出	福利厚生費支出	13,749,000	12,557,656
職員被服費支出		3,759,000	4,047,781	288,781
旅費交通費支出		568,000	378,405	189,595
研修研究費支出		1,587,400	1,344,150	243,250
事務消耗品費支出		18,545,000	18,057,719	487,281
印刷製本費支出		196,000	182,490	13,510
水道光熱費支出		5,731,000	6,192,616	461,616
修繕費支出		11,610,000	10,353,233	1,256,767
通信運搬費支出		7,990,000	8,069,030	79,030
会議費支出		125,000	192,507	67,507
広報費支出		2,644,000	2,430,081	213,919
業務委託費支出		82,568,000	82,417,618	150,382
手数料支出		14,806,500	16,245,596	1,439,096
保険料支出		3,116,000	3,096,150	19,850
賃借料支出		8,743,080	8,892,809	149,729
土地・建物賃借料支出		15,516,000	14,804,500	711,500
租税公課支出		12,507,500	10,854,050	1,653,450
保守料支出		14,552,800	14,173,698	379,102
渉外費支出		522,000	441,173	80,827
諸会費支出		1,517,300	1,380,290	137,010
雑支出		1,435,000	1,791,329	356,329
就労支援事業支出		23,100,000	22,240,429	859,571
就労支援事業販売原価支出		23,100,000	22,240,429	859,571
支払利息支出		[2,495,000]	[2,472,201]	[22,799]
その他の支出		[9,254,700]	[8,954,616]	[300,084]
利用者等外給食費支出		8,244,000	7,943,916	300,084
雑支出		1,010,700	0	1,010,700
未払金支出	0	1,010,700	1,010,700	
事業活動支出計(2)	1,937,254,090	1,895,143,715	42,110,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,493,470	127,841,758	42,348,288	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[61,690,000]	[62,895,600]	[1,205,600]
	収入 施設整備等補助金収入	61,690,000	62,895,600	1,205,600
	設備資金借入金収入	[130,000,000]	[130,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	191,690,000	192,895,600	1,205,600
	設備資金借入金元金償還支出	[43,844,000]	[43,844,000]	[0]
	固定資産取得支出	[326,238,400]	[328,774,701]	[2,536,301]
	建物取得支出	26,030,000	26,024,900	5,100
	構築物取得支出	3,234,000	3,234,000	0
	車輜運搬具取得支出	0	580,000	580,000
	器具及び備品取得支出	42,901,500	43,256,701	355,201
	建設仮勘定支出	249,902,000	249,901,900	100
	ソフトウェア支出	4,170,900	5,777,200	1,606,300
	固定資産除却・廃棄支出	[1]	[0]	[1]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,510,856]	[2,645,406]	[865,450]
	その他の施設整備等による支出	[205,200]	[0]	[205,200]
	リサイクル預託金支出	205,200	0	205,200
	施設整備等支出計(5)	373,798,457	375,264,107	1,465,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	182,108,457	182,368,507	260,050
	その 他の 活動 に よる 収入 支	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,622,000]	[1,622,927]
拠点区分間長期貸付金回収収入		[828,000]	[828,000]	[0]
事業区分間繰入金収入		[18,410,000]	[17,000,000]	[1,410,000]
拠点区分間繰入金収入		[39,770,000]	[42,450,000]	[2,680,000]
その他の活動による収入		[200,000]	[0]	[200,000]
その他収入		200,000	0	200,000
その他の活動収入計(7)		60,830,000	61,900,927	1,070,927
積立資産支出		[10,328,000]	[10,132,689]	[195,311]
退職給付引当資産支出		10,328,000	10,132,689	195,311
事業区分間長期借入金返済支出		[1,622,000]	[1,622,927]	[927]
拠点区分間長期借入金返済支出	[828,000]	[828,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出	[18,450,000]	[18,450,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[41,075,000]	[41,000,000]	[75,000]	
その他の活動支出計(8)	72,303,000	72,033,616	269,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,473,000	10,132,689	1,340,311	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,087,987	64,659,438	43,428,549	
前期末支払資金残高(12)	1,292,209,891	1,293,187,477	977,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,184,121,904	1,228,528,039	44,406,135	