

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 値賀の里

(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	介護保険事業収入	286,881,000	299,940,772	△ 13,059,772	
	施設介護料収入	172,117,000	173,503,183	△ 1,386,183	
	介護報酬収入	155,134,000	155,848,671	△ 714,671	
	利用者負担金収入 (公費)	0	397,536	△ 397,536	
	利用者負担金収入 (一般)	16,983,000	17,256,976	△ 273,976	
	居宅介護料収入	25,858,000	29,572,859	△ 3,714,859	
	(介護報酬収入)	23,320,000	25,742,272	△ 2,422,272	
	介護報酬収入	23,320,000	24,090,628	△ 770,628	
	介護予防報酬収入	0	1,651,644	△ 1,651,644	
	(利用者負担金収入)	2,538,000	3,830,587	△ 1,292,587	
	介護負担金収入 (公費)	0	734,425	△ 734,425	
	介護負担金収入 (一般)	2,538,000	2,913,965	△ 375,965	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	182,197	△ 182,197	
	地域密着型介護料収入	28,302,000	29,495,480	△ 1,193,480	
	(介護報酬収入)	25,528,000	26,548,632	△ 1,020,632	
	介護報酬収入	25,528,000	26,548,632	△ 1,020,632	
	(利用者負担金収入)	2,774,000	2,946,848	△ 172,848	
	介護負担金収入 (一般)	2,774,000	2,946,848	△ 172,848	
	利用者等利用料収入	56,831,000	61,159,013	△ 4,328,013	
	施設サービス利用料収入	0	253,876	△ 253,876	
	食費収入 (公費)	0	18,312	△ 18,312	
	食費収入 (一般)	35,386,000	19,891,251	15,494,749	
	食費収入 (特定)	0	16,489,145	△ 16,489,145	
	居住費収入 (一般)	21,139,000	13,236,018	7,902,982	
	居住費収入 (特定)	0	10,953,011	△ 10,953,011	
	その他の利用料収入	306,000	317,400	△ 11,400	
	その他の事業収入	3,773,000	6,210,237	△ 2,437,237	
補助金事業収入 (公費)	0	2,293,274	△ 2,293,274		
市町村特別事業収入 (公費)	3,773,000	3,916,963	△ 143,963		
受取利息配当金収入	2,000	3,048	△ 1,048		
その他の収入	1,305,000	1,452,690	△ 147,690		
利用者等外給食費収入	1,007,000	912,880	94,120		
雑収入	298,000	539,810	△ 241,810		
事業活動収入計 (1)	288,188,000	301,396,510	△ 13,208,510		
支出	人件費支出	193,049,000	186,893,287	6,155,713	
	役員報酬支出	3,344,000	3,354,500	△ 10,500	
	職員給料支出	78,825,000	77,713,188	1,111,812	
	職員賞与支出	28,755,000	28,649,374	105,626	
	非常勤職員給与支出	52,279,000	51,319,923	959,077	
	退職給付支出	3,650,000	3,515,500	134,500	
	法定福利費支出	26,196,000	22,340,802	3,855,198	
	事業費支出	54,375,000	50,767,415	3,607,585	
	給食費支出	21,127,000	20,317,172	809,828	
	介護用品費支出	3,850,000	3,406,582	443,418	
医薬品費支出	148,000	74,690	73,310		
保健衛生費支出	3,534,000	3,013,042	520,958		

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 値賀の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	20,000	14,234	5,766	
	教養娯楽費支出	1,030,000	811,397	218,603	
	水道光熱費支出	15,842,000	14,944,741	897,259	
	消耗器具備品費支出	3,741,000	3,653,718	87,282	
	保険料支出	1,571,000	1,434,560	136,440	
	賃借料支出	2,808,000	2,692,604	115,396	
	車輛費支出	704,000	404,675	299,325	
	事務費支出	23,123,000	21,263,029	1,859,971	
	福利厚生費支出	1,794,000	1,710,319	83,681	
	職員被服費支出	250,000	152,812	97,188	
	旅費交通費支出	1,457,000	1,088,560	368,440	
	研修研究費支出	192,000	93,410	98,590	
	事務消耗品費支出	599,000	517,503	81,497	
	印刷製本費支出	316,000	268,276	47,724	
	修繕費支出	5,412,000	5,141,851	270,149	
	通信運搬費支出	732,000	751,228	△ 19,228	
	会議費支出	139,000	49,856	89,144	
	広報費支出	40,000	23,592	16,408	
	業務委託費支出	6,154,000	5,986,310	167,690	
	手数料支出	105,000	92,985	12,015	
	租税公課支出	40,000	38,700	1,300	
	保守料支出	3,097,000	2,881,230	215,770	
	渉外費支出	640,000	381,000	259,000	
	諸会費支出	341,000	307,500	33,500	
	雑支出	1,815,000	1,777,897	37,103	
	支払利息支出	460,000	459,838	162	
	その他の支出	1,007,000	928,440	78,560	
	利用者等外給食費支出	1,007,000	928,440	78,560	
	事業活動支出計(2)	272,014,000	260,312,009	11,701,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,174,000	41,084,501	△ 24,910,501	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	49,800,000	50,559,000	△ 759,000	
	施設整備等補助金収入	49,800,000	50,559,000	△ 759,000	
	施設整備等寄附金収入	0	588,000	△ 588,000	
	施設整備等寄附金収入	0	588,000	△ 588,000	
	施設整備等収入計(4)	49,800,000	51,147,000	△ 1,347,000	
による収入	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,255,000	20,254,154	846	
	固定資産取得支出	86,090,000	83,587,202	2,502,798	
	土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	建物取得支出	78,990,000	78,650,000	340,000	
	器具及び備品取得支出	5,100,000	2,937,202	2,162,798	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	1,128,600	400	
	施設整備等支出計(5)	107,474,000	104,969,956	2,504,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,674,000	△ 53,822,956	△ 3,851,044	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	41,500,000	35,000,000	6,500,000	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	施設建替資金積立資産取崩収入	31,500,000	30,000,000	1,500,000	

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 値賀の里

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 活 動	その他の活動収入計(7)	41,500,000	35,000,000	6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,500,000	35,000,000	6,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,261,545	△ 22,261,545	

前期末支払資金残高(12)	124,433,471	124,433,471	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,433,471	146,695,016	△ 22,261,545	