

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

## 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)

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	642,222,000	606,715,307	35,506,693	
	施設介護料収入	303,916,000	302,074,258	1,841,742	
	居宅介護料収入	140,275,000	139,449,146	825,854	
	(介護報酬収入)	125,217,000	124,256,138	960,862	
	(利用者負担金収入)	15,058,000	15,193,008	△135,008	
	居宅介護支援介護料収入	36,999,000	32,729,935	4,269,065	
	利用者等利用料収入	93,010,000	90,315,019	2,694,981	
	その他の事業収入	37,147,000	10,815,714	26,331,286	
	地域密着型介護料収入	30,875,000	31,331,235	△456,235	
	経常経費寄附金収入	505,000	500,174	4,826	
	受取利息配当金収入	4,000	2,954	1,046	
	その他の収入	8,425,000	10,069,121	△1,644,121	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	8,420,000	10,069,121	△1,649,121	
	事業活動収入計(1)	651,156,000	617,287,556	33,868,444	
支出	人件費支出	426,587,000	426,192,616	394,384	
	役員報酬支出	2,000,000	1,601,000	399,000	
	職員給料支出	257,861,000	254,511,707	3,349,293	
	職員賞与支出	48,874,000	46,844,000	2,030,000	
	非常勤職員給与支出	49,187,000	57,828,023	△8,641,023	
	退職給付支出	13,406,000	12,507,500	898,500	
	法定福利費支出	55,259,000	52,900,386	2,358,614	
	事業費支出	95,221,000	81,358,879	13,862,121	
	給食費支出	15,651,000	11,188,303	4,462,697	
	介護用品費支出	10,760,000	9,499,668	1,260,332	
	診療・療養等材料費支出	2,520,000	2,166,567	353,433	
	保健衛生費支出	2,210,000	1,455,365	754,635	
	医療費支出	110,000	0	110,000	
	被服費支出	430,000	0	430,000	
	教養娯楽費支出	955,000	1,315,878	△360,878	
	水道光熱費支出	34,830,000	33,077,317	1,752,683	
	燃料費支出	850,000	732,755	117,245	
	消耗器具備品費支出	12,100,000	9,500,087	2,599,913	
	賃借料支出	4,675,000	3,516,570	1,158,430	
	教育指導費支出	850,000	913,800	△63,800	
	車輛費支出	9,280,000	7,992,569	1,287,431	
	事務費支出	130,260,000	112,407,218	17,852,782	
	福利厚生費支出	3,910,000	3,644,454	265,546	
	職員被服費支出	5,120,000	78,843	5,041,157	
	旅費交通費支出	200,000	312,725	△112,725	
	研修研究費支出	190,000	320,010	△130,010	
	事務消耗品費支出	2,215,000	932,932	1,282,068	
	印刷製本費支出	546,000	335,464	210,536	
	修繕費支出	9,050,000	7,682,977	1,367,023	
	通信運搬費支出	3,660,000	3,357,783	302,217	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	200,000	134,360	65,640	
	業務委託費支出	76,260,000	68,427,287	7,832,713	
	手数料支出	1,010,000	556,548	453,452	
	保険料支出	3,890,000	3,405,244	484,756	
	賃借料支出	8,340,000	8,492,440	△152,440	

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出	1,515,000	1,506,000	9,000		
	租税公課支出	314,000	164,900	149,100		
	保守料支出	8,420,000	8,172,504	247,496		
	渉外費支出	3,300,000	2,979,263	320,737		
	諸会費支出	820,000	583,500	236,500		
	雑支出	1,200,000	1,319,984	△119,984		
	利用者負担軽減額	426,000	416,351	9,649		
	事業活動支出計(2)	652,494,000	620,375,064	32,118,936		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,338,000	△3,087,508	1,749,508		
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	41,611,000	32,068,680	9,542,320	
		車輛運搬具取得支出	8,506,000	8,506,000	0	
		器具及び備品取得支出	10,188,000	9,394,680	793,320	
		機械及び装置取得支出	17,675,000	9,163,000	8,512,000	
		その他の固定資産取得支出	5,242,000	5,005,000	237,000	
	施設整備等支出計(5)	41,611,000	32,068,680	9,542,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,611,000	△32,068,680	△9,542,320		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,949,000	△35,156,188	△7,792,812		
	前期末支払資金残高(12)	0	372,461,232	△372,461,232		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△42,949,000	337,305,044	△380,254,044		