

シャリティエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(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	403,035,000	383,469,789	19,565,211	
	施設介護料収入	209,950,000	203,466,205	6,483,795	
	介護報酬収入	187,250,000	181,358,405	5,891,595	
	利用者負担金収入(一般)	22,700,000	22,107,800	592,200	
	居宅介護料収入	87,850,000	78,869,052	8,980,948	
	(介護報酬収入)	77,630,000	69,990,098	7,639,902	
	介護報酬収入	77,460,000	69,906,836	7,553,164	
	介護予防報酬収入	170,000	83,262	86,738	
	(利用者負担金収入)	10,220,000	8,878,954	1,341,046	
	介護負担金収入(公費)	560,000	351,282	208,718	
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	8,518,420	1,081,580	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	9,252	50,748	
	居宅介護支援介護料収入	14,250,000	13,497,308	752,692	
	居宅介護支援介護料収入	14,250,000	13,497,308	752,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	2,111,054	1,248,946	
	事業費収入	3,000,000	1,897,549	1,102,451	
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入(一般)	350,000	213,505	136,495	
	利用者等利用料収入	81,225,000	77,951,073	3,273,927	
	施設サービス利用料収入	120,000	63,000	57,000	
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	506,989	243,011	
	食費収入(公費)	4,800,000	4,482,020	317,980	
	食費収入(一般)	31,600,000	30,715,270	884,730	
	居住費収入(公費)	8,150,000	7,965,322	184,678	
	居住費収入(一般)	35,100,000	33,628,152	1,471,848	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	291,900	108,100	
	その他の利用料収入	305,000	298,420	6,580	
	その他の事業収入	6,400,000	7,575,097	△1,175,097	
	補助金事業収入(公費)	2,050,000	3,624,432	△1,574,432	
受託事業収入	4,350,000	3,950,665	399,335		
借入金利息補助金収入	600,000	548,000	52,000		
経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000		
受取利息配当金収入	82,000	12,310	69,690		
その他の収入	3,415,000	3,452,169	△37,169		
受入研修費収入	115,000	98,000	17,000		
利用者等外給食費収入	870,000	870,468	△468		
雑収入	2,430,000	2,483,701	△53,701		
雑収入	2,430,000	2,483,701	△53,701		
事業活動収入計(1)	407,182,000	387,527,268	19,654,732		
支出	人件費支出	263,769,000	257,260,544	6,508,456	
	役員報酬支出	550,000	540,000	10,000	
	職員給料支出	176,350,000	173,252,323	3,097,677	
	職員賞与支出	35,610,000	35,546,200	63,800	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	11,069,890	1,430,110	
	派遣職員費支出	2,750,000	2,300,222	449,778	
	退職給付支出	2,729,000	2,141,000	588,000	
	法定福利費支出	33,280,000	32,410,909	869,091	
	事業費支出	48,060,000	44,407,429	3,652,571	
	給食費支出	19,870,000	19,043,840	826,160	
	介護用品費支出	3,150,000	2,375,502	774,498	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	870,000	609,450	260,550		

シャリティエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(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	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	300,000	209,328	90,672	
	水道光熱費支出	16,290,000	15,850,241	439,759	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,179,203	520,797	
	保険料支出	380,000	0	380,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,489,565	110,435	
	車輛費支出	1,850,000	1,650,300	199,700	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	55,965,000	52,955,826	3,009,174	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,115,716	114,284	
	職員被服費支出	235,000	206,922	28,078	
	旅費交通費支出	185,000	74,000	111,000	
	研修研究費支出	300,000	1,500	298,500	
	事務消耗品費支出	871,000	841,523	29,477	
	水道光熱費支出	2,730,000	2,711,278	18,722	
	燃料費支出	65,000	0	65,000	
	修繕費支出	7,470,000	6,886,802	583,198	
	通信運搬費支出	1,645,000	1,553,422	91,578	
	会議費支出	218,000	167,766	50,234	
	広報費支出	230,000	222,000	8,000	
	手数料支出	765,000	0	765,000	
	保険料支出	1,730,000	1,634,220	95,780	
	賃借料支出	810,000	798,313	11,687	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,728,651	271,349	
	租税公課支出	30,000	1,050	28,950	
	保守料支出	830,000	805,200	24,800	
	渉外費支出	291,000	269,600	21,400	
	諸会費支出	450,000	371,250	78,750	
	業務委託費支出	24,990,000	24,788,851	201,149	
	雑支出	890,000	777,762	112,238	
	雑支出	890,000	777,762	112,238	
	支払利息支出	760,000	744,320	15,680	
その他の支出	900,000	870,468	29,532		
利用者等外給食費支出	900,000	870,468	29,532		
事業活動支出計 (2)	369,454,000	356,238,587	13,215,413		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,728,000	31,288,681	6,439,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
	施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	606,000	606,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,260,000	23,260,000	0	
	固定資産取得支出	12,012,000	11,977,989	34,011	
建物取得支出	6,200,000	6,174,300	25,700		
器具及び備品取得支出	5,812,000	5,803,689	8,311		
施設整備等支出計 (5)	35,272,000	35,237,989	34,011		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△34,666,000	△34,631,989	△34,011		
収入	積立資産取崩収入	6,610,000	8,935,000	△2,325,000	
	退職給付積立資産取崩収入	410,000	1,785,000	△1,375,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	6,200,000	7,150,000	△950,000	
	その他の活動による収入	370,000	0	370,000	
	長期前払費用返還金収入	370,000	0	370,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,980,000	8,935,000	△1,955,000	
長期貸付金支出	830,000	830,000	0		
積立資産支出	8,400,000	4,279,050	4,120,950		

シャリテイエ まえばし拠点区分 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 前橋至道会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付積立資産支出	4,400,000	4,279,050	120,950	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,230,000	5,109,050	4,120,950	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,250,000	3,825,950	△6,075,950	
予備費支出 (10)	1,789,000 △977,000	—	812,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	482,642	△482,642		
前期末支払資金残高 (12)	290,150,972	290,209,555	△58,583		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,150,972	290,692,197	△541,225		

(注) 予備費支出△977,000円は、固定資産取得支出(器具及び備品取得支出562,000円)、長期貸付金支出415,000円に充当使用した額である。