

社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

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		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	475,263,000	458,416,000	▲ 16,847,000
		施設介護料収入	239,286,000	240,951,000	1,665,000
		介護報酬収入	211,050,000	212,518,000	1,468,000
		利用者負担金収入	28,236,000	28,433,000	197,000
		居宅介護料収入	102,654,000	96,419,000	▲ 6,235,000
		介護報酬収入	88,630,000	82,100,000	▲ 6,530,000
		介護負担金収入	14,024,000	14,319,000	295,000
		利用者等利用料収入	103,718,000	102,791,000	▲ 927,000
		施設サービス利用料収入	1,030,000	1,030,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	20,000	0
		食費収入	50,746,000	49,649,000	▲ 1,097,000
		居住費収入	50,861,000	51,031,000	170,000
		その他の利用料収入	1,061,000	1,061,000	0
		その他の事業収入	29,605,000	18,255,000	▲ 11,350,000
		補助金事業収入	29,605,000	18,255,000	▲ 11,350,000
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	744,000	580,000	▲ 164,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	0
		その他の収入	1,098,000	1,098,000	0
		利用者等外給食費収入	1,098,000	1,098,000	0
		事業活動収入計 ①	477,129,000	460,118,000	▲ 17,011,000
		人件費支出	332,789,000	327,952,000	▲ 4,837,000
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
		職員給料支出	151,147,000	157,116,000	5,969,000
		職員賞与支出	29,445,000	30,711,000	1,266,000
		非常勤職員給与支出	66,925,000	62,846,000	▲ 4,079,000
		派遣職員費支出	48,340,000	39,476,000	▲ 8,864,000
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	33,332,000	34,203,000	871,000
		事業費支出	64,753,000	63,386,000	▲ 1,367,000
		給食費支出	25,283,000	22,480,000	▲ 2,803,000
		介護用品費支出	9,903,000	10,293,000	390,000
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,555,000	1,643,000	88,000
		医療費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,776,000	1,817,000	41,000
		日用品費支出	127,000	127,000	0
		水道光熱費支出	21,809,000	22,726,000	917,000
		消耗器具備品費支出	2,061,000	2,061,000	0
		賃借料支出	939,000	939,000	0
		車輛費支出	1,300,000	1,300,000	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	30,987,000	30,927,000	▲ 60,000
		福利厚生費支出	10,019,000	9,059,000	▲ 960,000
		職員被服費支出	208,000	208,000	0
		旅費交通費支出	196,000	196,000	0
		研修研究費支出	769,000	769,000	0
		事務消耗品支出	1,105,000	1,105,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,970,000	1,970,000	0
		通信運搬費支出	1,186,000	1,186,000	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	1,145,000	1,246,000	101,000
		業務委託費支出	5,186,000	5,690,000	504,000
		手数料支出	1,236,000	1,216,000	▲ 20,000
		保険料支出	1,566,000	1,509,000	▲ 57,000
		賃借料支出	4,471,000	4,736,000	265,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	2,000	103,000	101,000
		保守料支出	1,469,000	1,469,000	0
		渉外費支出	74,000	74,000	0
		諸会費支出	285,000	285,000	0
		雑支出	100,000	106,000	6,000
		支払利息支出	2,283,000	1,776,000	▲ 507,000
		その他の支出	1,196,000	1,271,000	75,000
		利用者等外給食費支出	1,196,000	1,271,000	75,000
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計 ②	432,008,000	425,312,000	▲ 6,696,000
		事業活動資金収支差額 ③(①-②)	45,121,000	34,806,000	▲ 10,315,000
施設による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	66,712,000	63,751,000
		施設整備等補助金収入	0	63,751,000	63,751,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,961,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	施設整備等収入計 ④	2,961,000	66,712,000	63,751,000
		設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	0
		固定資産取得支出	20,000,000	107,095,000	87,095,000
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 ⑤	51,692,000	138,787,000	87,095,000
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 48,731,000	▲ 72,075,000	▲ 23,344,000
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,500,000	42,800,000	35,300,000
		修繕積立資産取崩収入	7,500,000	42,800,000	35,300,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動による収入	308,000	308,000	0
	支出	自動販売機販売手数料収入	158,000	158,000	0
		その他の活動収入	150,000	150,000	0
		その他の活動収入計 ⑦	11,408,000	46,708,000	35,300,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	2,308,000	2,329,000	21,000
		退職給付引当資産支出	2,308,000	2,329,000	21,000
		修繕積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 ⑧	5,908,000	5,929,000	21,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	5,500,000	40,779,000	35,279,000
		予備費支出	1,100,000	1,100,000	0
		当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	790,000	2,410,000	1,620,000
		前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑪+⑩	790,000	2,410,000	1,620,000