

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

## 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	1,662,780,000	1,590,494,280	72,285,720	
	施設介護料収入	555,850,000	547,889,569	7,960,431	
	介護報酬収入	500,280,000	489,223,271	11,056,729	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	495,841	△135,841	
	利用者負担金収入(一般)	55,210,000	58,170,457	△2,960,457	
	居宅介護料収入	427,356,000	402,192,034	25,163,966	
	(介護報酬収入)	384,743,000	357,440,569	27,302,431	
	介護報酬収入	377,253,000	350,579,639	26,673,361	
	介護予防報酬収入	7,490,000	6,860,930	629,070	
	(利用者負担金収入)	42,613,000	44,751,465	△2,138,465	
	介護負担金収入(一般)	41,778,000	43,804,629	△2,026,629	
	介護予防負担金収入(一般)	835,000	946,836	△111,836	
	地域密着型介護料収入	228,789,000	197,972,163	30,816,837	
	(介護報酬収入)	205,723,000	177,207,520	28,515,480	
	介護報酬収入	202,498,000	172,363,423	30,134,577	
	介護予防報酬収入	3,225,000	4,844,097	△1,619,097	
	(利用者負担金収入)	23,066,000	20,764,643	2,301,357	
	介護負担金収入(一般)	22,683,000	20,226,410	2,456,590	
	介護予防負担金収入(公費)	28,000	27,917	83	
	介護予防負担金収入(一般)	355,000	510,316	△155,316	
	居宅介護支援介護料収入	82,773,000	74,291,100	8,481,900	
	居宅介護支援介護料収入	67,323,000	58,298,520	9,024,480	
	介護予防支援介護料収入	15,450,000	15,992,580	△542,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業	29,670,000	32,973,106	△3,303,106	
	事業費収入	26,760,000	29,271,691	△2,511,691	
	事業負担金収入(公費)		84,898	△84,898	
	事業負担金収入(一般)	2,910,000	3,616,517	△706,517	
	利用者等利用料収入	290,439,000	284,295,366	6,143,634	
	施設サービス利用料収入	1,620,000	1,700,140	△80,140	
	居宅介護サービス利用料収入	2,161,000	2,645,998	△484,998	
	地域密着型介護サービス利用料収入	391,000	566,475	△175,475	
	食費収入(公費)	530,000	159,000	371,000	
	食費収入(一般)	142,835,000	138,501,629	4,333,371	
	居住費収入(一般)	142,070,000	139,603,604	2,466,396	
	その他の利用料収入	832,000	1,118,520	△286,520	
	その他の事業収入	47,903,000	50,880,942	△2,977,942	
	補助金事業収入	10,176,000	11,534,908	△1,358,908	
	受託事業収入	37,727,000	39,346,034	△1,619,034	
	老人福祉事業収入	173,690,000	172,448,805	1,241,195	
運営事業収入	173,690,000	172,448,805	1,241,195		
管理費収入	32,700,000	31,249,283	1,450,717		
その他の利用料収入	82,000,000	82,407,929	△407,929		
補助金事業収入	58,990,000	58,791,593	198,407		
経常経費寄附金収入	1,145,000	1,781,000	△636,000		
受取利息配当金収入	144,000	4,387	139,613		
その他の収入	1,168,000	4,223,076	△3,055,076		
受入研修費収入	220,000	670,633	△450,633		
利用者等外給食費収入	3,000		3,000		
雑収入	945,000	3,552,443	△2,607,443		
事業活動収入計(1)	1,838,927,000	1,768,951,548	69,975,452		
支					
人件費支出	1,281,048,000	1,259,173,971	21,874,029		

# 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
出	役員報酬支出	870,000	862,000	8,000	
	職員給料支出	722,299,000	715,739,963	6,559,037	
	職員賞与支出	205,671,000	199,001,988	6,669,012	
	非常勤職員給与支出	166,572,000	161,943,332	4,628,668	
	派遣職員費支出	10,770,000	10,679,964	90,036	
	退職給付支出	14,294,000	13,734,908	559,092	
	法定福利費支出	160,572,000	157,211,816	3,360,184	
	事業費支出	365,378,000	352,513,067	12,864,933	
	給食費支出	128,698,000	126,670,464	2,027,536	
	介護用品費支出	24,110,000	23,640,942	469,058	
	医薬品費支出	988,000	877,026	110,974	
	保健衛生費支出	15,680,000	15,440,280	239,720	
	被服費支出	211,000	79,327	131,673	
	教養娯楽費支出	5,674,000	4,899,003	774,997	
	日用品費支出	5,201,000	4,447,767	753,233	
	水道光熱費支出	102,317,000	100,487,933	1,829,067	
	燃料費支出	6,915,000	6,752,119	162,881	
	消耗器具備品費支出	28,274,000	27,064,179	1,209,821	
	保険料支出	3,011,000	2,866,660	144,340	
	賃借料支出	14,390,000	13,721,391	668,609	
	車輛費支出	11,729,000	10,124,780	1,604,220	
	管理費返還支出	8,100,000	5,400,000	2,700,000	
	その他の事業費支出	10,080,000	10,041,196	38,804	
	事務費支出	212,642,000	204,963,122	7,678,878	
	福利厚生費支出	8,944,000	8,268,771	675,229	
	旅費交通費支出	1,322,000	988,719	333,281	
	研修研究費支出	3,125,000	2,859,668	265,332	
	事務消耗品費支出	6,685,000	6,335,986	349,014	
	印刷製本費支出	1,153,000	783,394	369,606	
	修繕費支出	30,444,000	28,476,789	1,967,211	
	通信運搬費支出	6,313,000	6,010,811	302,189	
	会議費支出	721,000	512,150	208,850	
	広報費支出	474,000	348,530	125,470	
	業務委託費支出	123,712,000	122,372,742	1,339,258	
	手数料支出	8,393,000	8,171,408	221,592	
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,766,084	118,916	
	租税公課支出	425,000	386,280	38,720	
	保守料支出	13,460,000	12,781,136	678,864	
	渉外費支出	2,331,000	2,095,744	235,256	
	諸会費支出	1,880,000	1,675,495	204,505	
	雑支出	1,375,000	1,129,415	245,585	
	利用者負担軽減額	490,000	378,412	111,588	
	支払利息支出	980,000	979,354	646	
	その他の支出	20,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	27,816	12,184		
徴収不能額	40,000	27,816	12,184		
事業活動支出計(2)	1,860,598,000	1,818,035,742	42,562,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,671,000	△49,084,194	27,413,194		
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	92,728,000	92,720,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	92,728,000	92,720,000	8,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	施設整備等収入計(4)	342,728,000	342,720,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
固定資産取得支出	609,250,000	608,270,665	979,335		
建物取得支出	569,870,000	569,862,830	7,170		

# 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
る 収 支	車両運搬具取得支出	2,740,000	2,330,000	410,000	
	器具及び備品取得支出	35,110,000	34,886,085	223,915	
	その他の固定資産取得支出	1,530,000	1,191,750	338,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,009,800	90,200	
	施設整備等支出計(5)	625,350,000	624,280,465	1,069,535	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,622,000	△281,560,465	△1,061,535	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入				
	長期貸付金回収収入	3,360,000	3,360,000		
	積立資産取崩収入	164,244,000	160,400,000	3,844,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,100,000	5,400,000	2,700,000	
	施設整備積立資産取崩収入	141,744,000	140,600,000	1,144,000	
	償還積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000		
	その他の活動収入計(7)	167,604,000	163,760,000	3,844,000	
	支 出				
	長期貸付金支出	4,310,000	3,770,000	540,000	
	積立資産支出	13,100,000	6,560,000	6,540,000	
	長期預り金積立資産支出	8,100,000	6,560,000	1,540,000	
施設整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,410,000	10,330,000	7,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,194,000	153,430,000	△3,236,000		
予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,999,000	△177,214,659	20,215,659		
前期末支払資金残高(12)	737,039,440	737,039,440			
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,040,440	559,824,781	20,215,659		