

## 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 308,440,000]	[ 356,129,254]	[△ 47,689,254]
	施設介護料収入	238,372,000	239,094,970	△ 722,970
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,216,000	18,064,989	151,011
	居宅介護料収入(利用者負担収入)	1,963,000	1,992,542	△ 29,542
	利用者等利用料収入	79,110,000	79,153,480	△ 43,480
	その他の事業収入	△ 29,221,000	17,823,273	△ 47,044,273
	老人福祉事業収入	[ 154,423,000]	[ 107,057,061]	[ 47,365,939]
	運営事業収入	154,423,000	107,057,061	47,365,939
	就労支援事業収入	[ 10,301,000]	[ 10,300,427]	[ 573]
	就労継続支援B型事業収入	10,301,000	10,300,427	573
	障害福祉サービス等事業収入	[ 328,796,000]	[ 331,097,628]	[△ 2,301,628]
	自立支援給付費収入	294,578,000	294,577,528	472
	利用者負担金収入	21,221,000	21,221,068	△ 68
	補足給付費収入	6,593,000	6,594,112	△ 1,112
	その他の事業収入	6,404,000	8,704,920	△ 2,300,920
	人材育成事業収入	[ 20,249,000]	[ 20,249,800]	[△ 800]
	人材育成事業奨学金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	人材雇用事業準備金	20,249,000	18,749,800	1,499,200
	経常経費寄附金収入	[ 80,000]	[ 80,000]	[ 0]
	寄附金収入	80,000	80,000	0
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,654]	[△ 654]	
その他の収入	[ 4,305,000]	[ 4,415,474]	[△ 110,474]	
利用者等外給食費収入	513,000	522,385	△ 9,385	
雑収入	3,792,000	3,893,089	△ 101,089	
事業活動収入計(1)	826,596,000	829,332,298	△ 2,736,298	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 512,197,000]	[ 516,286,130]	[△ 4,089,130]
	職員給料支出	338,500,000	339,243,148	△ 743,148
	職員賞与支出	57,935,000	57,935,345	△ 345
	非常勤職員給与支出	26,526,000	26,564,782	△ 38,782
	派遣職員費支出	2,742,000	2,741,865	135
	退職給付支出	21,586,000	24,709,889	△ 3,123,889
	法定福利費支出	64,908,000	65,091,101	△ 183,101
	事業費支出	[ 172,997,000]	[ 173,203,279]	[△ 206,279]
	給食費支出	50,614,000	50,808,582	△ 194,582
	介護用品費支出	7,355,000	8,308,071	△ 953,071
	保健衛生費支出	7,587,000	7,294,390	292,610
	医療費支出	100,000	99,280	720
	教養娯楽費支出	2,084,000	1,427,249	656,751
	日用品費支出	2,182,000	2,181,926	74
	水道光熱費支出	34,452,000	34,427,755	24,245
	燃料費支出	37,149,000	36,972,936	176,064
	消耗器具備品費支出	15,223,000	15,518,003	△ 295,003
	保険料支出	1,385,000	1,384,580	420
	賃借料支出	8,905,000	8,900,387	4,613
	教育指導費支出	89,000	88,317	683
車輛費支出	3,945,000	3,878,261	66,739	
雑支出	1,927,000	1,913,542	13,458	
事務費支出	[ 132,973,000]	[ 134,915,317]	[△ 1,942,317]	

## 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	福利厚生費支出	4,611,000	5,774,919	△ 1,163,919
	職員被服費支出	300,000	291,709	8,291
	旅費交通費支出	1,722,000	1,701,330	20,670
	研修研究費支出	1,376,000	1,376,109	△ 109
	事務消耗品費支出	4,849,000	5,583,563	△ 734,563
	印刷製本費支出	953,000	981,451	△ 28,451
	水道光熱費支出	369,000	368,424	576
	燃料費支出	487,000	467,280	19,720
	修繕費支出	10,544,000	10,687,969	△ 143,969
	通信運搬費支出	3,688,000	3,640,502	47,498
	会議費支出	34,000	29,390	4,610
	広報費支出	83,000	82,500	500
	業務委託費支出	69,613,000	69,605,915	7,085
	手数料支出	19,949,000	19,981,382	△ 32,382
	保険料支出	4,448,000	4,449,429	△ 1,429
	賃借料支出	1,764,000	1,765,259	△ 1,259
	土地・建物賃借料支出	48,000	47,442	558
	租税公課支出	642,000	631,350	10,650
	保守料支出	5,839,000	5,834,338	4,662
	渉外費支出	667,000	647,929	19,071
	諸会費支出	732,000	731,340	660
	雑支出	255,000	235,787	19,213
	就労支援事業支出	[ 11,432,000]	[ 11,431,230]	[ 770]
	就労支援事業販売原価支出	11,432,000	11,431,230	770
	その他の支出	[ 401,000]	[ 387,698]	[ 13,302]
	利用者等外給食費支出	401,000	387,698	13,302
	事業活動支出計(2)	830,000,000	836,223,654	△ 6,223,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,404,000	△ 6,891,356	3,487,356	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 3,212,000]	[ 3,212,000]	[ 0]
	施設整備補助金収入	3,212,000	3,212,000	0
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 2,813,800]	[△ 2,813,800]
	器具及び備品売却収入	0	2,813,800	△ 2,813,800
	施設整備等収入計(4)	3,212,000	6,025,800	△ 2,813,800
	固定資産取得支出	[ 21,328,000]	[ 23,263,845]	[△ 1,935,845]
	建物取得支出	0	8,800,000	△ 8,800,000
	機械及び装置取得支出	8,800,000	0	8,800,000
	器具及び備品取得支出	12,528,000	14,463,845	△ 1,935,845
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,536,000]	[ 3,534,576]	[ 1,424]
施設整備等支出計(5)	24,864,000	26,798,421	△ 1,934,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,652,000	△ 20,772,621	△ 879,379	
そ の 入	長期貸付金回収収入	[ 1,492,000]	[ 5,294,824]	[△ 3,802,824]
	積立資産取崩収入	[ 19,332,000]	[ 20,471,846]	[△ 1,139,846]
	退職給付引当資産取崩収入	10,313,000	11,460,795	△ 1,147,795
	人件費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	修繕積立資産取崩収入	7,028,000	7,028,051	△ 51
	備品積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	本部運営積立資産取崩収入	1,291,000	1,283,000	8,000
拠点区分間繰入金収入	[ 7,474,000]	[ 33,753,912]	[△ 26,279,912]	

## 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入	本部拠点区分繰入金収入	955,000	955,000	0
	ユニット特養拠点区分繰入金収入	788,000	788,000	0
	興楽園拠点区分繰入金収入	2,124,000	28,403,912	△ 26,279,912
	清流の里拠点区分繰入金収入	2,614,000	2,614,000	0
	せせらぎ拠点区分繰入金収入	993,000	993,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,298,000	59,520,582	△ 31,222,582
	長期貸付金支出	[ 6,750,000]	[ 6,750,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 11,029,000]	[ 11,056,105]	[△ 27,105]
	退職給付引当資産支出	11,029,000	11,056,105	△ 27,105
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,474,000]	[ 33,753,912]	[△ 26,279,912]
	本部拠点区分繰入金支出	6,519,000	6,519,000	0
せせらぎ拠点区分繰入金支出	955,000	955,000	0	
ユニット特養拠点区分繰入金支出	0	26,279,912	△ 26,279,912	
その他の活動支出計(8)	25,253,000	51,560,017	△ 26,307,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,045,000	7,960,565	△ 4,915,565	
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,011,000	△ 19,703,412	△ 2,307,588	
前期末支払資金残高(12)	136,895,200	136,895,792	△ 592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,884,200	117,192,380	△ 2,308,180	