

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 串本福祉会

(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	[1,081,750,000]	[1,059,778,154]	[21,971,846]
	施設介護料収入	(251,080,000)	(249,806,417)	(1,273,583)
	介護報酬収入	225,970,000	224,216,357	1,753,643
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,542,778	△ 542,778
	利用者負担金収入(一般)	24,110,000	24,047,282	62,718
	居宅介護料収入	(281,247,000)	(268,107,837)	(13,139,163)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	252,682,800	239,106,703	13,576,097
	介護予防報酬収入	100,000	60,612	39,388
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	720,000	3,346,534	△ 2,626,534
	介護負担金収入(一般)	27,744,200	25,582,551	2,161,649
	介護予防負担金収入(公費)	0	6,021	△ 6,021
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,416	△ 5,416
	地域密着型介護料収入	(301,695,000)	(301,758,370)	(△ 63,370)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	266,522,500	271,044,862	△ 4,522,362
	介護予防報酬収入	5,000,000	277,685	4,722,315
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,230,000	313,911	916,089
	介護負担金収入(一般)	28,442,500	30,088,033	△ 1,645,533
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	33,879	466,121
	居宅介護支援介護料収入	(13,152,000)	(13,126,520)	(25,480)
	居宅介護支援介護料収入	13,152,000	13,126,520	25,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,854,000)	(6,300,004)	(1,553,996)
	事業費収入	7,069,000	5,684,292	1,384,708
	事業負担金収入(公費)	50,000	75,287	△ 25,287
	事業負担金収入(一般)	735,000	540,425	194,575
	利用者等利用料収入	(198,257,000)	(191,992,752)	(6,264,248)
	施設サービス利用料収入	720,000	916,133	△ 196,133
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,090,000	1,032,936	1,057,064
食費収入(公費)	400,000	316,255	83,745	
食費収入(一般)	67,715,000	72,666,772	△ 4,951,772	
食費収入(特定)	31,276,000	20,824,141	10,451,859	
居住費収入(公費)	0	50,445	△ 50,445	
居住費収入(特定)	25,667,000	22,874,287	2,792,713	
居住費収入(一般)	65,410,000	66,315,002	△ 905,002	
その他の利用料収入	4,979,000	6,996,781	△ 2,017,781	
その他の事業収入	(28,465,000)	(28,686,254)	(△ 221,254)	
補助金事業収入	18,673,000	18,653,994	19,006	
受託事業収入	9,792,000	10,032,260	△ 240,260	
老人福祉事業収入	[6,670,000]	[2,253,600]	[4,416,400]	

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 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	その他の事業収入	(6,670,000)	(2,253,600)	(4,416,400)
	管理費収入	3,590,000	1,743,000	1,847,000
	その他の利用料収入	3,080,000	510,600	2,569,400
	障害福祉サービス等事業収入	[1,384,000]	[464,610]	[919,390]
	自立支援給付費収入	(1,384,000)	(464,610)	(919,390)
	介護給付費収入	1,384,000	464,610	919,390
	医療事業収入	[20,000,000]	[18,519,426]	[1,480,574]
	外来診療収入(公費)	14,000,000	13,487,061	512,939
	外来診療収入(一般)	2,000,000	1,755,253	244,747
	保健予防活動収入	2,000,000	1,600,411	399,589
	その他の医療事業収入	(2,000,000)	(1,676,701)	(323,299)
	補助金事業収入	0	25,000	△ 25,000
	その他の医療事業収入	2,000,000	1,651,701	348,299
	介護員養成研修事業収入	[490,000]	[410,000]	[80,000]
	委託金収入	490,000	410,000	80,000
	施設売店喫茶事業収入	[900,000]	[661,108]	[238,892]
	施設売店喫茶事業収入	900,000	661,108	238,892
	その他の事業収入	[318,000]	[399,980]	[△ 81,980]
	その他の事業収入(自費)	318,000	399,980	△ 81,980
	経常経費寄附金収入	[1,140,000]	[1,197,000]	[△ 57,000]
	受取利息配当金収入	[363,000]	[357,837]	[5,163]
	その他の収入	[6,936,000]	[6,855,337]	[80,663]
	受入研修費収入	31,000	30,400	600
	雑収入	6,905,000	6,824,937	80,063
	事業活動収入計(1)	1,119,951,000	1,090,897,052	29,053,948
	人件費支出	[699,178,000]	[711,666,600]	[△ 12,488,600]
	役員報酬支出	8,871,000	8,869,528	1,472
職員給料支出	432,531,000	436,343,368	△ 3,812,368	
職員賞与支出	99,787,000	98,927,300	859,700	
非常勤職員給与支出	58,418,000	64,846,621	△ 6,428,621	
退職給付支出	16,365,000	16,343,645	21,355	
法定福利費支出	83,206,000	86,336,138	△ 3,130,138	
事業費支出	[171,972,000]	[179,678,645]	[△ 7,706,645]	
給食費支出	68,999,000	73,636,029	△ 4,637,029	
介護用品費支出	16,930,000	15,725,649	1,204,351	
医薬品費支出	5,080,000	5,032,729	47,271	
診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,158,469	△ 158,469	
保健衛生費支出	7,760,000	9,185,491	△ 1,425,491	
医療費支出	0	2,740	△ 2,740	
被服費支出	293,000	166,800	126,200	
教養娯楽費支出	3,456,000	2,265,457	1,190,543	
日用品費支出	1,810,000	1,605,497	204,503	

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 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	41,678,000	50,752,688	△ 9,074,688
	燃料費支出	180,000	168,882	11,118
	消耗器具備品費支出	8,169,000	5,309,093	2,859,907
	保険料支出	2,579,000	2,315,800	263,200
	賃借料支出	7,451,000	6,904,196	546,804
	教育指導費支出	100,000	89,078	10,922
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	5,940,000	5,242,975	697,025
	雑支出	537,000	117,072	419,928
支	事務費支出	[67,216,000]	[58,655,393]	[8,560,607]
出	福利厚生費支出	5,403,000	4,393,875	1,009,125
	職員被服費支出	850,000	593,276	256,724
	旅費交通費支出	334,000	81,260	252,740
	研修研究費支出	883,000	785,790	97,210
	事務消耗品費支出	3,145,000	3,094,491	50,509
	印刷製本費支出	1,260,000	962,308	297,692
	水道光熱費支出	3,124,000	2,122,930	1,001,070
	燃料費支出	49,000	25,241	23,759
	修繕費支出	13,400,000	12,992,668	407,332
	通信運搬費支出	3,200,000	3,182,128	17,872
	会議費支出	55,000	12,584	42,416
	広報費支出	620,000	87,170	532,830
	業務委託費支出	2,800,000	2,348,985	451,015
	手数料支出	2,074,000	910,554	1,163,446
	保険料支出	5,377,000	3,346,565	2,030,435
	賃借料支出	9,822,000	9,742,903	79,097
	土地・建物賃借料支出	5,057,000	4,346,690	710,310
	租税公課支出	772,000	681,950	90,050
	保守料支出	5,908,000	6,102,754	△ 194,754
	渉外費支出	805,000	549,006	255,994
	諸会費支出	741,000	693,575	47,425
	雑支出	1,537,000	1,598,690	△ 61,690
	施設売店喫茶事業支出	[880,000]	[617,657]	[262,343]
	利用者負担軽減額	[6,935,000]	[6,957,948]	[△ 22,948]
	支払利息支出	[929,000]	[928,189]	[811]
	その他の支出	[793,000]	[588,775]	[204,225]
	雑支出	793,000	588,775	204,225
	事業活動支出計(2)	947,903,000	959,093,207	△ 11,190,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,048,000	131,803,845	40,244,155
施				
収				
設				
入				

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 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[13,332,000]	[13,332,000]	[0]
	固定資産取得支出	[13,652,000]	[6,805,915]	[6,846,085]
	建物取得支出	600,000	590,700	9,300
	車輛運搬具取得支出	6,420,000	1,718,000	4,702,000
	器具及び備品取得支出	6,632,000	4,497,215	2,134,785
	施設整備等支出計(5)	26,984,000	20,137,915	6,846,085
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,984,000	△ 20,137,915	△ 6,846,085
その他 の 収入 の 活 動 に よ る 出 支	積立資産取崩収入	[10,533,000]	[10,530,600]	[2,400]
	退職給付引当資産取崩収入	10,533,000	10,530,600	2,400
	事業区分間繰入金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[7,430,000]	[7,430,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	21,963,000	22,000,600	△ 37,600
投資 有 価 証 券 取 得 支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[879,235]	[△ 879,235]
	積立資産支出	[7,219,000]	[6,578,700]	[640,300]
	退職給付引当資産支出	7,219,000	6,578,700	640,300
	事業区分間繰入金支出	[0]	[40,000]	[△ 40,000]
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[7,430,000]	[7,430,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		18,649,000	18,927,935	△ 278,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,314,000	3,072,665	241,335
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		148,378,000	114,738,595	33,639,405
前期末支払資金残高(12)		982,926,643	982,926,643	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,131,304,643	1,097,665,238	33,639,405