

令和4年度資金収支計算書(法人全体)

事業区分:社会福祉法人 豊潤舎

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

令和5年5月12日作成  
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目	本年度予算	本年度決算	差異	備考
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	153,920,000	152,822,683	1,097,317	
居宅介護報酬収入	400,000	378,251	21,749	
介護報酬収入	360,000	297,528	62,472	
介護負担金収入(利用者負担金)	40,000	80,723	▲ 40,723	
地域密着型介護報酬収入	121,620,000	119,481,350	2,138,650	
介護報酬収入	108,900,000	106,486,547	2,413,453	
介護負担金収入(利用者負担金)	12,720,000	12,994,803	▲ 274,803	
利用者等利用料収入	30,750,000	31,871,968	▲ 1,121,968	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入	12,000,000	12,640,593	▲ 640,593	
居住費収入	17,000,000	17,547,215	▲ 547,215	
管理費収入	250,000	95,000	155,000	
その他の利用料収入	1,500,000	1,589,160	▲ 89,160	
その他の事業収入	1,150,000	1,091,114	58,886	
補助金事業収入	1,100,000	1,036,554	63,446	
受託事業収入	50,000	54,560	▲ 4,560	
障害福祉サービス等事業収入	92,450,000	91,957,582	492,418	
自立支援給付費収入	80,100,000	79,645,976	454,024	
介護給付費収入	24,000,000	23,947,716	52,284	
訓練等給付費収入	56,100,000	55,698,260	401,740	
利用者負担金収入	3,400,000	3,458,423	▲ 58,423	
特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,638,323	161,677	
特定費用収入	5,750,000	5,782,141	▲ 32,141	
その他の事業収入	1,400,000	1,432,719	▲ 32,719	
補助金事業収入	1,350,000	1,414,008	▲ 64,008	
受託事業収入	50,000	18,711	31,289	
医療事業収入	310,000	279,082	30,918	
その他の事業収入	7,066,000	7,094,000	▲ 28,000	
補助金事業収入	2,600,000	2,628,000	▲ 28,000	
受託事業収入	4,466,000	4,466,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,553	4,447	
その他の収入	150,000	125,398	24,602	
受入研修費収入	70,000	71,000	▲ 1,000	
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	50,000	54,398	▲ 4,398	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	253,902,000	252,280,298	1,621,702	
<b>支出</b>				
人件費支出	184,605,000	184,448,608	156,392	
役員報酬支出	1,350,000	1,336,158	13,842	
職員給料支出	103,150,000	103,127,878	22,122	
職員賞与支出	17,050,000	17,035,079	14,921	
処遇改善手当支出	19,330,000	19,286,400	43,600	
非常勤職員給与支出	20,030,000	19,999,940	30,060	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,015,000	2,001,740	13,260	
法定福利費支出	21,680,000	21,661,413	18,587	
事業費支出	25,725,000	25,606,916	118,084	
給食費支出	11,350,000	11,334,937	15,063	
介護用品費支出	2,800,000	2,799,985	15	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,830,000	1,821,192	8,808	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	620,000	613,032	6,968	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	65,000	60,950	4,050	
水道光熱費支出	6,800,000	6,758,002	41,998	
燃料費支出	20,000	11,587	8,413	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,282,655	17,345	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	120,000	117,763	2,237	
葬祭費支出	10,000	10,000	0	
車輛費支出	790,000	782,510	7,490	
旅費交通費支出	10,000	8,960	1,040	
雑支出	10,000	5,343	4,657	
事務費支出	38,223,000	37,829,892	393,108	
福利厚生費支出	360,000	344,304	15,696	
職員被服費支出	140,000	130,658	9,342	
旅費交通費支出	100,000	86,940	13,060	
研修研究費支出	370,000	347,962	22,038	
事務消耗品費支出	1,545,000	1,516,393	28,607	
印刷製本費支出	10,000	5,980	4,020	
水道光熱費支出	210,000	178,120	31,880	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,055,000	1,049,507	5,493	
通信運搬費支出	1,320,000	1,305,846	14,154	
会議費支出	50,000	39,663	10,337	
広報費支出	160,000	118,980	41,020	
業務委託費支出	16,360,000	16,250,650	109,350	
手数料支出	495,000	483,061	11,939	
保険料支出	750,000	740,490	9,510	
賃借料支出	1,955,000	1,920,076	34,924	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	23,000	21,400	1,600	
保守料支出	13,145,000	13,141,591	3,409	
渉外費支出	35,000	30,169	4,831	
諸会費支出	45,000	35,025	9,975	
報償費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	90,000	83,077	6,923	
支払利息支出	2,484,553	2,484,553	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	251,037,553	250,369,969	667,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,864,447	1,910,329	954,118	
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	770,000	770,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	770,000	770,000	0	
<b>施設整備等による支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
固定資産取得支出	1,370,860	1,370,860	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,587,660	11,587,660	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,817,660	▲ 10,817,660	0	
<b>その他の活動による収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
<b>その他の活動による支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,953,213	▲ 5,907,331	954,118	
	0	0		
前期末支払資金残高(12)	82,474,323	82,474,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,521,110	76,566,992	954,118	