

令和4年度 収支計算書及び財産目録

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

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	328,130,000	327,985,060	144,940	1
	施設介護料収入	251,500,000	251,427,820	72,180	2
	介護報酬収入	225,000,000	224,650,756	349,244	3
	利用者負担金収入(公費)	600,000	839,663	-239,663	4
	利用者負担金収入(一般)	25,900,000	25,937,401	-37,401	5
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,810,000	2,945,044	-135,044	6
	介護報酬収入	2,810,000	2,945,044	-135,044	7
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,020,000	992,604	27,396	8
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	9
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	992,604	7,396	10
	利用者等利用料収入	72,800,000	72,619,592	180,408	11
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,272,000	228,000	12
	食費収入(公費)	16,700,000	16,572,278	127,722	13
	食費収入(一般)	19,100,000	19,179,912	-79,912	14
	居住費収入(公費)	13,100,000	13,126,428	-26,428	15
	居住費収入(一般)	22,400,000	22,468,974	-68,974	16
	その他の事業収入	6,510,000	7,261,967	-751,967	17
	その他の事業収入	6,510,000	7,261,967	-751,967	18
	補助金事業収入	6,510,000	7,261,967	-751,967	19
	その他の収入	187,000	186,442	558	20
	退職給付引当資産取崩差益収入	187,000	186,442	558	21
	借入金利息補助金収入	253,680	253,680	0	22
	借入金利息補助金収入	253,680	253,680	0	23
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	24
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	25
	受取利息配当金収入	10,000	10,008	-8	26
	受取利息配当金収入	10,000	10,008	-8	27
	その他の収入	605,000	197,137	407,863	28
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	29
	雑収入	600,000	197,137	402,863	30
事業活動収入計(1)	335,845,680	336,044,294	-198,614	31	
支出					
人件費支出	217,637,000	215,710,251	1,926,749	32	
役員報酬支出	1,650,000	1,610,080	39,920	33	
職員給料支出	146,500,000	144,946,771	1,553,229	34	
職員賞与支出	37,287,000	37,286,769	231	35	
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,364,918	35,082	36	
退職給付支出	1,300,000	1,243,346	56,654	37	
法定福利費支出	29,500,000	29,258,367	241,633	38	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行
事業活動による収支	事業費支出	55,450,000	53,659,554	1,790,446	39
	給食費支出	21,100,000	20,904,476	195,524	40
	介護用品費支出	3,500,000	3,410,462	89,538	41
	保健衛生費支出	3,800,000	3,635,439	164,561	42
	被服費支出	100,000	0	100,000	43
	教養娯楽費支出	270,000	245,670	24,330	44
	日用品費支出	700,000	661,209	38,791	45
	水道光熱費(業)支出	14,500,000	13,956,023	543,977	46
	燃料費(業)支出	3,489,197	3,095,818	393,379	47
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,349,879	50,121	48
	保険料(業)支出	230,000	203,752	26,248	49
	賃借料(業)支出	2,700,000	2,540,124	159,876	50
	報酬(業)支出	240,000	240,000	0	51
	車輛費支出	360,803	360,803	0	52
	雑(業)支出	60,000	55,899	4,101	53
	事務費支出	45,276,000	44,202,025	1,073,975	54
	福利厚生費支出	2,630,000	2,618,523	11,477	55
	職員被服費支出	30,000	28,148	1,852	56
	旅費交通費支出	70,000	56,860	13,140	57
	研修研究費支出	200,000	191,640	8,360	58
	事務消耗品費支出	770,000	727,708	42,292	59
	印刷製本費支出	200,000	163,851	36,149	60
	水道光熱費支出	280,000	274,334	5,666	61
	燃料費(務)支出	10,000	8,139	1,861	62
	修繕費支出	3,000,000	2,749,751	250,249	63
	通信運搬費支出	700,000	686,781	13,219	64
	会議費支出	20,000	2,290	17,710	65
	広報費支出	84,000	84,000	0	66
	業務委託費支出	28,420,000	28,323,650	96,350	67
	手数料支出	4,700,000	4,627,534	72,466	68
	保険料(務)支出	380,000	320,280	59,720	69
	賃借料(務)支出	450,000	385,263	64,737	70
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	71
	租税公課支出	72,000	67,450	4,550	72
	保守料支出	2,400,000	2,153,521	246,479	73
	渉外費支出	320,000	290,803	29,197	74
	諸会費支出	391,000	374,400	16,600	75
	報酬(務)支出	100,000	22,500	77,500	76
	雑(務)支出	45,000	40,599	4,401	77
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	78
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	79
	支払利息支出	663,390	663,390	0	80
	支払利息支出	663,390	663,390	0	81
	その他の支出	1,000	0	1,000	82
	雑支出	1,000	0	1,000	83
	事業活動支出計(2)	319,057,390	314,235,220	4,822,170	84
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,788,290	21,809,074	-5,020,784	85

勘定科目		予 算	決 算	差 異	行	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	86
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0	87
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	4,530,000	0	88
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	89
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0	90
		固定資産取得支出	300,000	291,500	8,500	91
		器具及び備品取得支出	300,000	291,500	8,500	92
施設整備等支出計(5)	14,880,000	14,871,500	8,500	93		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,350,000	-10,341,500	-8,500	94	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,056,904	243,096	95
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,056,904	243,096	96
		その他の活動による収入計(7)	1,300,000	1,056,904	243,096	97
	支出	積立資産支出	1,612,000	1,589,223	22,777	98
		退職給付引当資産支出	1,450,000	1,431,046	18,954	99
		人件費積立預金積立支出	1,000	600	400	100
		施設整備等積立預金積立支出	10,000	7,535	2,465	101
		周年事業積立預金積立支出	151,000	150,042	958	102
その他の活動支出計(8)	1,612,000	1,589,223	22,777	103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-312,000	-532,319	220,319	104	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,126,290	10,935,255	-5,808,965	106	
前期末支払資金残高(12)		222,605,492	222,605,492	0	107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,731,782	233,540,747	-5,808,965	108	