

# 令和5年度 収支計算書及び財産目録

## 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	327,760,000	330,285,295	-2,525,295
	施設介護料収入	252,600,000	254,422,040	-1,822,040
	介護報酬収入	225,400,000	227,252,720	-1,852,720
	利用者負担金収入(公費)	600,000	372,176	227,824
	利用者負担金収入(一般)	26,600,000	26,797,144	-197,144
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,100,000	2,193,497	-93,497
	介護報酬収入	2,000,000	2,193,497	-193,497
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	660,000	828,100	-168,100
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000
	介護負担金収入(一般)	600,000	680,597	-80,597
	介護予防負担金収入(公費)	0	107,240	-107,240
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,263	-263
	利用者等利用料収入	72,400,000	72,841,658	-441,658
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,296,000	4,000
	食費収入(公費)	15,100,000	15,233,842	-133,842
	食費収入(一般)	20,700,000	20,781,338	-81,338
	居住費収入(公費)	12,900,000	13,056,018	-156,018
	居住費収入(一般)	22,400,000	22,474,460	-74,460
	その他の事業収入	5,087,000	5,087,000	0
	その他の事業収入	5,087,000	5,087,000	0
	補助金事業収入	5,087,000	5,087,000	0
	その他の収入	960,000	951,105	8,895
	退職給付引当資産取崩差益収入	960,000	951,105	8,895
	借入金利息補助金収入	190,260	190,260	0
	借入金利息補助金収入	190,260	190,260	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,115	-115
	受取利息配当金収入	10,000	10,115	-115
	その他の収入	205,000	164,846	40,154
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
雑収入	200,000	164,846	35,154	
事業活動収入計(1)	334,222,260	336,688,621	-2,466,361	
支出				
人件費支出	222,220,000	220,229,798	1,990,202	
役員報酬支出	1,650,000	1,578,080	71,920	
職員給料支出	146,500,000	145,501,986	998,014	
職員賞与支出	38,650,000	38,627,267	22,733	
非常勤職員給与支出	1,320,000	1,293,647	26,353	
退職給付支出	4,100,000	4,079,672	20,328	
法定福利費支出	30,000,000	29,149,146	850,854	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支出	事業費支出	52,030,000	50,419,837	1,610,163
		給食費支出	22,000,000	21,430,598	569,402
		介護用品費支出	4,100,000	4,087,615	12,385
		保健衛生費支出	1,700,000	1,650,190	49,810
		被服費支出	100,000	0	100,000
		教養娯楽費支出	270,000	253,299	16,701
		日用品費支出	500,000	467,277	32,723
		水道光熱費(業)支出	12,500,000	12,092,035	407,965
		燃料費(業)支出	3,500,000	3,296,648	203,352
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3,843,257	156,743
		保険料(業)支出	210,000	201,650	8,350
		賃借料(業)支出	2,550,000	2,505,340	44,660
		報酬(業)支出	240,000	240,000	0
		車輛費支出	350,000	343,496	6,504
		雑(業)支出	10,000	8,432	1,568
		事務費支出	40,469,000	40,205,784	263,216
		福利厚生費支出	2,650,000	2,624,347	25,653
		職員被服費支出	20,000	2,593	17,407
		旅費交通費支出	70,000	54,330	15,670
		研修研究費支出	160,000	151,837	8,163
		事務消耗品費支出	635,613	635,613	0
		印刷製本費支出	150,000	133,921	16,079
		水道光熱費支出	250,000	236,481	13,519
		燃料費(務)支出	20,000	10,902	9,098
		修繕費支出	2,145,093	2,145,093	0
		通信運搬費支出	614,714	614,714	0
		会議費支出	20,000	6,656	13,344
		広報費支出	95,000	95,000	0
		業務委託費支出	28,954,925	28,954,925	0
		手数料支出	469,655	445,100	24,555
		保険料(務)支出	330,000	329,896	104
		賃借料(務)支出	360,000	358,215	1,785
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0
		租税公課支出	120,000	115,850	4,150
		保守料支出	2,300,000	2,244,566	55,434
		渉外費支出	300,000	260,068	39,932
		諸会費支出	410,000	404,400	5,600
		報酬(務)支出	40,000	37,500	2,500
		雑(務)支出	350,000	339,777	10,223
		利用者負担軽減額	30,000	0	30,000
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
支払利息支出	459,270	459,270	0		
支払利息支出	459,270	459,270	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
徴収不能額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	315,210,270	311,314,689	3,895,581		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,011,990	25,373,932	-6,361,942	
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	5,407,000	-877,000
		施設整備等補助金収入	0	877,000	-877,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,530,000	4,530,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,530,000	5,407,000	-877,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,580,000	14,580,000	0
		固定資産取得支出	10,200,000	10,165,100	34,900
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,965,300	34,700
		ソフトウェア取得支出	4,200,000	4,199,800	200
		施設整備等支出計(5)	24,780,000	24,745,100	34,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,250,000	-19,338,100	-911,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,150,000	3,196,431	-46,431
		退職給付引当資産取崩収入	3,150,000	3,196,431	-46,431
		その他の活動による収入計(7)	3,150,000	3,196,431	-46,431
	支出	積立資産支出	1,658,007	1,654,189	3,818
		退職給付引当資産支出	1,496,007	1,496,007	0
		人件費積立預金積立支出	1,000	601	399
		施設整備等積立預金積立支出	10,000	7,536	2,464
		周年事業積立預金積立支出	151,000	150,045	955
		その他の活動による支出	0	300,000	-300,000
		過年度その他の支出	0	300,000	-300,000
その他の活動支出計(8)	1,658,007	1,954,189	-296,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,491,993	1,242,242	249,751	
予備費支出(10)		953,993	0	953,993	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-700,010	7,278,074	-7,978,084	
前期末支払資金残高(12)		233,540,747	233,540,747	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,840,737	240,818,821	-7,978,084	