

千葉福祉会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,873,000	402,986,763	-2,113,763
	施設介護料収入	177,610,000	177,809,989	-199,989
	介護報酬収入	160,710,000	160,801,578	-91,578
	利用者負担金収入(公費)	210,000	275,188	-65,188
	利用者負担金収入(一般)	16,690,000	16,733,223	-43,223
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,716,000	64,035,527	-319,527
	介護報酬収入	63,386,000	63,657,356	-271,356
	介護予防報酬収入	330,000	378,171	-48,171
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,140,000	7,355,511	-215,511
	介護負担金収入(一般)	7,110,000	7,313,492	-203,492
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	42,019	-12,019
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,556,000	55,649,083	-93,083
	介護報酬収入	55,556,000	55,649,083	-93,083
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,790,000	6,847,387	-57,387
	介護負担金収入(一般)	6,790,000	6,847,387	-57,387
	居宅介護支援介護料収入	11,080,000	11,447,660	-367,660
	居宅介護支援介護料収入	11,080,000	11,447,660	-367,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,291,000	2,566,420	-275,420
	事業費収入	2,091,000	2,319,747	-228,747
	事業負担金収入(一般)	200,000	246,673	-46,673
	利用者等利用料収入	71,908,000	72,344,838	-436,838
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,478,000	3,510,050	-32,050
	食費収入(公費)	374,000	410,400	-36,400
	食費収入(一般)	26,846,000	26,913,170	-67,170
	食費収入(特定)	13,750,000	13,760,000	-10,000
	居住費収入(一般)	17,620,000	17,678,760	-58,760
	居住費収入(特定)	8,570,000	8,659,542	-89,542
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	150,000	220,494	-70,494
	その他の利用料収入	1,120,000	1,192,422	-72,422
	その他の事業収入	4,782,000	4,930,348	-148,348
	補助金事業収入(公費)	4,782,000	4,930,348	-148,348
受取利息配当金収入	5,000	7,509	-2,509	
受取利息配当金収入	5,000	7,509	-2,509	
その他の収入	2,668,000	2,947,297	-279,297	
雑収入	2,668,000	2,947,297	-279,297	
事業活動収入計(1)	403,546,000	405,941,569	-2,395,569	
事業活動による支出	人件費支出	278,307,000	274,591,753	3,715,247
	役員報酬支出	2,350,000	2,220,000	130,000
	職員給料支出	144,238,000	142,566,459	1,671,541
	職員賞与支出	28,446,000	27,822,565	623,435
	非常勤職員給与支出	61,125,000	60,629,646	495,354
	退職給付支出	6,520,000	6,288,752	231,248
	法定福利費支出	35,628,000	35,064,331	563,669
	事業費支出	72,601,000	68,871,446	3,729,554
	給食費支出	27,567,000	26,965,383	601,617
	介護用品費支出	6,320,000	5,268,368	1,051,632
	保健衛生費支出	2,850,000	2,666,470	183,530
	被服費支出	2,900,000	2,624,603	275,397

千葉福祉社会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	教養娯楽費支出	790,000	707,201	82,799
	水道光熱費支出	19,736,000	19,194,694	541,306
	燃料費支出	8,868,000	8,414,976	453,024
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,379,547	130,453
	車輛費支出	1,030,000	700,491	329,509
	雑支出	1,030,000	949,713	80,287
	事務費支出	47,864,000	44,676,296	3,187,704
	福利厚生費支出	1,018,500	644,825	373,675
	職員被服費支出	175,000	49,499	125,501
	旅費交通費支出	929,000	667,350	261,650
	研修研究費支出	503,000	344,200	158,800
	事務消耗品費支出	450,000	376,014	73,986
	印刷製本費支出	1,635,000	1,576,010	58,990
	水道光熱費支出	1,685,000	1,389,724	295,276
	燃料費支出	140,000	135,665	4,335
	修繕費支出	3,590,000	3,034,845	555,155
	通信運搬費支出	1,471,000	1,447,285	23,715
	会議費支出	55,000	47,886	7,114
	広報費支出	140,000	108,185	31,815
	業務委託費支出	25,682,000	25,543,624	138,376
	手数料支出	410,000	372,005	37,995
	保険料支出	3,013,000	2,966,640	46,360
	賃借料支出	1,684,000	1,557,446	126,554
	租税公課支出	220,000	190,300	29,700
	保守料支出	2,438,000	2,295,301	142,699
	諸会費支出	348,000	313,650	34,350
	雑支出	2,277,500	1,615,842	661,658
利用者負担軽減額	40,000	33,600	6,400	
利用者負担軽減額	40,000	33,600	6,400	
事業活動支出計(2)	398,812,000	388,173,095	10,638,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,734,000	17,768,474	-13,034,474	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,150,000	6,201,000	-1,051,000
	施設整備等補助金収入	5,150,000	6,201,000	-1,051,000
	固定資産売却収入		7	-7
	器具及び備品売却収入		7	-7
	施設整備等収入計(4)	5,150,000	6,201,007	-1,051,007
	固定資産取得支出	11,780,000	10,026,050	1,753,950
	建物取得支出	9,560,000	8,229,650	1,330,350
	器具及び備品取得支出	1,860,000	1,621,400	238,600
	その他の取得支出	360,000	175,000	185,000
	固定資産除却・廃棄支出		7	-7
固定資産除却・廃棄支出		7	-7	
施設整備等支出計(5)	11,780,000	10,026,057	1,753,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,630,000	-3,825,050	-2,804,950	
その他の	サービス区分間繰入金収入	4,694,000	4,694,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,694,000	4,694,000	
	その他の活動収入計(7)	4,694,000	4,694,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,694,000	4,694,000	

千葉福祉会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	サービス区分間繰入金支出	4,694,000	4,694,000	
	その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	4,794,000	4,694,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-100,000
	予備費支出(10)	810,000	—	810,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,806,000	13,943,424	-16,749,424
	前期末支払資金残高(12)	221,013,071	261,448,979	-40,435,908
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,207,071	275,392,403	-57,185,332