

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,918,000	29,845,748	72,252	
	居宅介護料収入	29,145,000	29,098,496	46,504	
	(介護報酬収入)	26,250,000	26,205,441	44,559	
	介護報酬収入	25,300,000	25,185,255	114,745	
	介護予防報酬収入	950,000	1,020,186	△70,186	
	(利用者負担金収入)	2,895,000	2,893,055	1,945	
	介護負担金収入(一般)	2,785,000	2,779,681	5,319	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	113,374	△3,374	
	その他の事業収入	773,000	747,252	25,748	
	補助金事業収入	773,000	747,252	25,748	介護職員処遇改善支援
	老人福祉事業収入	139,930,000	140,369,057	△439,057	
	措置事業収入	139,000,000	139,465,517	△465,517	
	事務費収入	91,200,000	90,129,076	1,070,924	
	事業費収入	46,000,000	45,997,837	2,163	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	3,338,604	△1,538,604	
	その他の事業収入	930,000	903,540	26,460	短期事業
	その他の事業収入	930,000	903,540	26,460	
	借入金利息補助金収入	8,670	8,670		
	受取利息配当金収入	1,300	768	532	
その他の収入	574,842	574,842			
雑収入	574,842	574,842			
事業活動収入計(1)	170,432,812	170,799,085	△366,273		
支出	人件費支出	96,032,018	95,139,240	892,778	
	職員給料支出	58,822,500	58,399,149	423,351	
	職員賞与支出	8,077,628	8,059,900	17,728	
	非常勤職員給与支出	7,335,000	7,279,188	55,812	
	派遣職員費支出	9,682,500	9,295,548	386,952	
	退職給付支出	577,000	577,000		
	法定福利費支出	11,537,390	11,528,455	8,935	
	事業費支出	47,701,192	46,039,356	1,661,836	
	給食費支出	23,550,000	23,447,148	102,852	
	介護用品費支出	865,000	864,105	895	
	保健衛生費支出	1,295,000	1,260,073	34,927	
	教養娯楽費支出	145,000	104,471	40,529	
	日用品費支出	1,130,000	1,081,002	48,998	
	本人支給金支出	3,850,000	3,587,223	262,777	
	水道光熱費支出	13,645,000	12,807,821	837,179	
	消耗器具備品費支出	2,468,000	2,264,403	203,597	
	保険料支出	53,192	51,291	1,901	
	車輦費支出	700,000	571,819	128,181	
	事務費支出	15,169,330	13,657,858	1,511,472	
	福利厚生費支出	1,040,000	1,022,680	17,320	
	職員被服費支出	30,000	9,240	20,760	
	旅費交通費支出	325,000	305,165	19,835	
	研修研究費支出	325,000	299,640	25,360	
	事務消耗品費支出	1,060,000	998,376	61,624	
	修繕費支出	3,213,000	2,269,967	943,033	
	通信運搬費支出	250,000	229,876	20,124	
	広報費支出	410,000	409,706	294	
	業務委託費支出	3,820,000	3,633,950	186,050	
	手数料支出	24,330	20,185	4,145	
	保険料支出	767,000	766,080	920	
	賃借料支出	450,000	411,600	38,400	
	租税公課支出	324,500	304,560	19,940	
	保守料支出	2,535,500	2,452,642	82,858	
	諸会費支出	80,000	37,000	43,000	
	雑支出	515,000	487,191	27,809	
支払利息支出	132,000	132,000			
事業活動支出計(2)	159,034,540	154,968,454	4,066,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,398,272	15,830,631	△4,432,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	固定資産売却収入	1,200,000	1,200,000		
	車輦運搬具売却収入	1,200,000	1,200,000		
施設整備等収入計(4)	5,535,000	5,535,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000			
固定資産取得支出	6,610,000	6,603,637	6,363		
建物取得支出	3,410,000	3,410,000			
車輦運搬具取得支出	3,200,000	3,193,637	6,363		
施設整備等支出計(5)	18,610,000	18,603,637	6,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,075,000	△13,068,637	△6,363		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	141,340	141,340		
	その他の活動による収入	141,340	141,340		
	その他の活動収入計(7)	141,340	141,340		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,340	141,340			
予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,635,388	2,903,334	△7,538,722		
前期末支払資金残高(12)	67,238,041	67,238,041			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,602,653	70,141,375	△7,538,722		