

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[758,190,936]	[759,051,914]	[860,978]	
	施設介護料収入	(526,760,000)	(524,440,584)	(2,319,416)	
	介護報酬収入	470,400,000	468,458,755	1,941,245	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	390,892	9,108	
	利用者負担金収入(一般)	55,960,000	55,590,937	369,063	
	居宅介護料収入	(50,897,000)	(52,279,386)	(1,382,386)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	42,950,000	44,180,035	1,230,035	
	介護予防報酬収入	1,410,000	1,479,148	69,148	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,290,000	6,455,819	165,819	
	介護予防負担金収入(公費)	47,000	44,017	2,983	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	120,367	79,633	
	利用者等利用料収入	(157,952,000)	(157,240,720)	(711,280)	
	食費収入(公費)	156,000	84,486	71,514	
	食費収入(一般)	65,376,000	65,673,749	297,749	
	食費収入(特定)	14,328,000	13,843,832	484,168	
	居住費収入(一般)	60,408,000	60,072,371	335,629	
	居住費収入(特定)	17,524,000	17,382,182	141,818	
	その他の利用料収入	160,000	184,100	24,100	
	その他の事業収入	(22,581,936)	(25,091,224)	(2,509,288)	
	補助金事業収入(公費)	22,501,936	25,019,936	2,518,000	
	受託事業収入(公費)	80,000	71,288	8,712	
	老人福祉事業収入	[35,334,321]	[35,908,780]	[574,459]	
	運営事業収入	(35,334,321)	(35,908,780)	(574,459)	
	その他の利用料収入	18,150,000	18,424,459	274,459	
	補助金事業収入(公費)	17,184,321	17,484,321	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[26,110,000]	[26,061,226]	[48,774]	
	利用者負担金収入	150,000	146,000	4,000	
	その他の事業収入	(25,960,000)	(25,915,226)	(44,774)	
	受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の事業収入	960,000	915,226	44,774		
借入金利息補助金収入	[700,000]	[700,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[16,000]	[1,956]	[14,044]		
その他の収入	[8,342,892]	[7,429,861]	[913,031]		
受入研修費収入	33,000	33,000	0		
雑収入	(8,309,892)	(7,396,861)	(913,031)		
雑収入	8,309,892	7,396,861	913,031		
事業活動収入計(1)	828,694,149	829,153,737	459,588		
事業活動	人件費支出	[570,334,806]	[568,597,283]	[1,737,523]	
	役員報酬支出	3,050,000	3,104,974	54,974	
	職員給料支出	(367,667,000)	(364,811,580)	(2,855,420)	
	職員俸給支出	248,777,000	246,290,366	2,486,634	
	職員諸手当支出	118,890,000	118,521,214	368,786	
	職員賞与支出	79,876,370	79,843,986	32,384	
	非常勤職員給与支出	34,700,000	34,981,517	281,517	
	派遣職員費支出	1,450,436	2,661,450	1,211,014	
	退職給付支出	(12,385,000)	(12,526,138)	(141,138)	
	退職給付支出(1)	12,385,000	12,526,138	141,138	
	法定福利費支出	71,206,000	70,667,638	538,362	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	事業費支出	[147,347,000]	[144,444,861]	[2,902,139]	
	給食費支出	47,300,000	47,715,781	415,781	
	介護用品費支出	12,020,000	11,899,108	120,892	
	保健衛生費支出	4,991,000	4,699,506	291,494	
	教養娯楽費支出	1,094,000	1,033,680	60,320	
	日用品費支出	1,190,000	1,037,625	152,375	
	本人支給金支出	480,000	443,637	36,363	
	水道光熱費支出	(62,870,000)	(60,215,914)	(2,654,086)	
	電気料金支出	39,560,000	37,382,837	2,177,163	
	ガス料金支出	14,315,000	14,072,646	242,354	
	水道料金支出	8,995,000	8,760,431	234,569	
	消耗器具備品費支出	6,600,000	6,754,168	154,168	
	修繕費支出	1,210,000	1,155,740	54,260	
	賃借料支出	7,466,000	7,340,024	125,976	
	教育指導費支出	(300,000)	(136,536)	(163,464)	
	生活訓練用食材料費支出	100,000	11,342	88,658	
	その他の材料費支出	200,000	125,194	74,806	
	業務委託費支出	516,000	356,000	160,000	
	車輦費支出	1,310,000	1,657,142	347,142	
	出 事務費支出	[92,684,331]	[91,291,037]	[1,393,294]	
	福利厚生費支出	2,256,000	2,233,718	22,282	
	職員被服費支出	960,000	849,195	110,805	
	旅費交通費支出	80,685	115,350	34,665	
	研修研究費支出	326,800	226,260	100,540	
	事務消耗品費支出	1,208,000	909,808	298,192	
	印刷製本費支出	905,000	806,821	98,179	
	水道光熱費支出	(1,941,000)	(1,815,399)	(125,601)	
	電気料金支出	1,430,000	1,326,937	103,063	
	ガス料金支出	246,000	235,674	10,326	
	水道料金支出	265,000	252,788	12,212	
	修繕費支出	6,150,000	5,713,856	436,144	
	通信運搬費支出	1,236,000	1,337,460	101,460	
	会議費支出	50,000	31,920	18,080	
	広報費支出	68,000	38,280	29,720	
	業務委託費支出	(60,478,800)	(61,009,976)	(531,176)	
	給食業務委託費支出	53,278,800	53,578,800	300,000	
	その他の委託費支出	7,200,000	7,431,176	231,176	
	手数料支出	75,000	96,182	21,182	
	保険料支出	1,699,521	1,680,508	19,013	
	賃借料支出	7,562,925	6,935,635	627,290	
	土地・建物賃借料支出	1,578,000	1,578,000	0	
	租税公課支出	85,200	93,664	8,464	
	保守料支出	4,604,500	4,727,154	122,654	
	渉外費支出	823,500	571,581	251,919	
	諸会費支出	595,400	507,000	88,400	
雑支出	0	13,270	13,270		
支払利息支出	[2,586,731]	[2,586,731]	[0]		
その他の支出	[1,450,000]	[1,479,986]	[29,986]		
雑支出	1,450,000	1,479,986	29,986		
事業活動支出計(2)	814,402,868	808,399,898	6,002,970		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,291,281	20,753,839	6,462,558	
施設 収 入 等	施設整備等補助金収入	[0]	[352,000]	[352,000]	
	施設整備等補助金収入	0	352,000	352,000	
	施設整備等収入計(4)	0	352,000	352,000	
に よ る 支 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[38,748,072]	[40,276,000]	[1,527,928]	
	固定資産取得支出	[11,133,800]	[11,124,690]	[9,110]	
	建物取得支出	4,785,000	4,785,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,348,800	6,339,690	9,110	
	施設整備等支出計(5)	49,881,872	51,400,690	1,518,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,881,872	51,048,690	1,166,818	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[150,000]	[110,638]	[39,362]	
	退職給付引当資産取崩収入	(150,000)	(110,638)	(39,362)	
	退職給付引当資産取崩収入(1)	150,000	110,638	39,362	
その他の活動収入計(7)		150,000	110,638	39,362	
動 に よ る 支 出 収 支	積立資産支出	[1,238,000]	[1,130,008]	[107,992]	
	退職給付引当資産支出	(1,238,000)	(1,130,008)	(107,992)	
	退職給付引当資産支出(1)	1,238,000	1,130,008	107,992	
	その他の活動支出計(8)	1,238,000	1,130,008	107,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,088,000	1,019,370	68,630	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,678,591	31,314,221	5,364,370	
前期末支払資金残高(12)		321,927,084	321,927,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,248,493	290,612,863	5,364,370	