

# 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

社会福法人千代の会  
(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
0165介護保険事業収入	371,002,048	376,080,303	-5,078,255	
0166 施設介護料収入	201,599,000	205,122,780	-3,523,780	
8111 介護報酬収入	179,750,000	182,891,565	-3,141,565	
8112 利用者負担金収入(公費)	0		0	
8113 利用者負担金収入(一般)	21,849,000	22,231,215	-382,215	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,281,729	69,349,078	-2,067,349	
8121 介護報酬収入	67,232,427	69,299,776	-2,067,349	
8122 介護予防報酬収入	49,302	49,302	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,158,097	9,191,448	-33,351	
8131 介護負担金収入(公費)	436,631	432,025	4,606	
8132 介護負担金収入(一般)	8,721,466	8,753,945	-32,479	
8133 介護予防負担金収入(公費)			0	
8134 介護予防負担金収入(一般)		5,478	-5,478	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,152,160	4,418,220	-266,060	
8166 事業費収入	4,152,160	4,418,220	-266,060	
8162 介護予防支援介護料収入			0	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	811,545	857,585	-46,040	
8166 事業費収入	734,121	775,457	-41,336	
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
8168 事業負担金収入(一般)	77,424	82,128	-4,704	
0172 利用者等利用料収入	85,195,880	86,562,228	-1,366,348	
8171 施設サービス利用料収入	165,000	249,000	-84,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	35,000	42,500	-7,500	
8174 食費収入(公費)			0	
8175 食費収入(一般)	32,282,480	32,581,960	-299,480	
8180 食費収入(特定)	4,819,700	4,980,542	-160,842	
8174 居住費収入(公費)			0	
8175 居住費収入(一般)	40,164,300	40,712,130	-547,830	
8180 居住費収入(特定)	7,559,000	7,807,716	-248,716	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	
8178 その他の利用料収入	170,400	188,380	-17,980	
0173 その他の事業収入	2,803,637	578,964	2,224,673	
8181 補助金事業収入(公費)			0	
8185 補助金事業収入(一般)	1,978,890		1,978,890	
8182 市町村特別事業収入(公費)	432,302	430,899	1,403	
8186 市町村特別事業収入(一般)			0	
8183 受託事業収入(公費)	195,200	148,065	47,135	
8187 受託事業収入(一般)			0	
8184 その他の事業収入	197,245		197,245	
8191 (保険等査定減)			0	
0195 その他の事業収入	2,576,860	9,315,150	-6,738,290	
8491 その他の事業収入			0	
0196 その他の事業収入		6,883,135	-6,883,135	
8492 補助金事業収入		6,883,135	-6,883,135	
8493 受託事業収入			0	
8494 その他の事業収入			0	
0196 その他の収入	21,860		21,860	
8511 その他の収入	21,860		21,860	
0198 借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
0199 経常経費寄付金収入	160,000	190,000	-30,000	
8531 経常経費寄付金収入	160,000	190,000	-30,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	820	180	
8541 受取利息配当金収入	1,000	820	180	
0201 その他の収入	1,894,000	1,741,195	152,805	
8611 受入研修費収入	45,000	45,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	285,000	281,750	3,250	
8613 雑収入	1,564,000	1,414,445	149,555	
0202 流動資産評価益等による資金増加額			0	
8621 有価証券売却益			0	
8622 有価証券評価益			0	
8623 為替差益			0	
事業活動収入計(1)	373,578,908	385,395,453	-11,816,545	
0129 人件費支出	234,537,000	229,959,742	4,577,258	
7111 役員報酬支出	122,000	49,505	72,495	

収入

事業活動による収入

又

	7112	職員給料支出	120,915,000	119,784,280	1,130,720
	7113	職員賞与支出	37,060,000	33,904,931	3,155,069
	7114	非常勤職員給与支出	47,200,000	46,121,957	1,078,043
	7115	派遣職員費支出	0	564,000	-564,000
	7116	退職給付支出	2,060,000	1,880,000	180,000
	7117	法定福利費支出	27,180,000	27,655,069	-475,069
0130		事業費支出	50,012,000	52,487,835	-2,475,835
	7211	給食費支出	18,270,000	19,443,097	-1,173,097
	7212	介護用品費支出	4,350,000	4,685,996	-335,996
	7215	保健衛生費支出	1,561,000	1,006,748	554,252
	7216	医療費支出			0
	7217	被服費支出			0
	7218	教養娯楽費支出	152,000	146,592	5,408
	7223	水道高熱費支出	14,833,000	17,149,085	-2,316,085
	7224	燃料費支出	10,000	6,500	3,500
	7225	消耗器具備品費支出	3,891,000	3,343,845	547,155
	7226	保険料支出	1,994,000	1,727,480	266,520
	7227	賃借料支出	2,980,000	3,046,041	-66,041
	7231	葬祭費支出			0
	7232	車輛費支出	1,970,000	1,931,481	38,519
	7235	雑支出	1,000	970	30
0131		事務費支出	34,947,000	36,714,088	-1,767,088
	7311	福利厚生費支出	802,000	1,008,513	-206,513
	7313	旅費交通費支出	40,000	8,360	31,640
	7314	研修研究費支出	5,920,000	6,079,934	-159,934
	7316	医療費支出			0
	7317	水道高熱費支出	65,000	39,765	25,235
	7318	燃料費支出			0
	7319	修繕費支出			0
	7321	通信運搬費支出	870,000	1,108,165	-238,165
	7322	会議費支出	546,000	568,462	-22,462
	7323	広報費支出	5,000	2,600	2,400
	7324	業務委託費支出	366,000	165,000	201,000
	7325	手数料支出	17,300,000	18,629,110	-1,329,110
	7326	保険料支出	621,000	840,198	-219,198
	7327	賃借料支出			0
	7328	土地・建物賃借料支出			
	7329	租税公課支出	900,000	877,977	22,023
	7331	保守料支出	162,000	172,560	-10,560
	7332	渉外費支出	6,565,000	6,578,872	-13,872
	7333	諸会費支出	375,000	225,022	149,978
	7334	その他の費用支出	410,000	409,550	450
	7335	雑支出			0
0135		その他の支出			0
	7426	その他の支出			0
0136		利用者負担軽減額		123,853	-123,853
	7431	利用者負担軽減額		123,853	-123,853
0137		支払利息支出	4,140,315	4,204,582	-64,267
	7441	支払利息支出	4,140,315	4,204,582	-64,267
0138		その他の支出	434,000	482,896	-48,896
	7451	利用者等外給食費支出	434,000	482,679	-48,679
	7452	雑支出		217	-217
0410		流動資産評価損等による資金減少額			0
	7471	有価証券評価損			0
0141		資産評価損			0
	7481	有価証券評価損			
	7482	資産評価損			
	7491	為替差損			
	7492	徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	324,070,315	323,972,996	97,319
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,508,593	61,422,457	-11,913,864
	0204	施設整備等補助金収入			0
	8711	施設整備等補助金収入			0
	8721	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
0205		施設整備等寄付金収入			0
	8731	施設整備等寄付金収入			0
	8741	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0
0206		設備資金借入金収入			
	8751	設備資金借入金収入			
0207		固定資産売却収入			
	8761	車輛運搬具売却収入			
	8762	器具及び備品売却収入			
	8763	その他の売却収入			
0208		その他の施設整備等による収入			
	8771	その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
0143		設備資金借入金元金償還支出	28,770,000	28,770,000	0
	7511	設備資金借入金元金償還支出	28,770,000	28,770,000	0
0144		固定資産取得支出	0	132,770	-132,770
	7521	土地取得支出			0
	7522	建物取得支出			0
	7523	車輛運搬具取得支出			0
	7524	器具及び備品取得支出		123,970	-123,970
	7525	その他の取得支出		8,800	-8,800
0145		固定資産除却・廃棄支出			0
	7531	固定資産除却・廃棄支出			0

支出

収入

施設整備等による収支

支出

	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,833,600	1,833,600	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,833,600	1,833,600	0
	0147	その他の施設整備等による支出			0
		7551 その他の支出			0
		施設整備等支出計(5)	30,603,600	30,736,370	-132,770
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,603,600	-30,736,370	132,770
収入	0210	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
	0211	長期運営資金借入金収入			0
		8821 長期運営資金借入金収入			0
	0212	長期貸付金回収収入		0	0
		8831 長期貸付金回収収入			0
	0213	投資有価証券売却収入		0	0
		8841 投資有価証券売却収入			0
	0214	積立資産取崩収入		0	0
		8851 退職給付引当資産取崩収入			0
		8852 長期預かり金積立資産取崩収入			0
		8853 その他の積立資産取崩収入			0
	0215	事業区分間長期借入金収入		0	0
		8861 事業区分間長期借入金収入			0
	0216	拠点区分間長期借入金収入		0	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入			0
	0217	サービス区分間長期借入金収入		0	0
		8863 サービス区分間長期借入金収入			0
	0218	事業区分間長期貸付金収入		0	0
		8871 事業区分間長期貸付金収入			0
	0219	拠点区分間長期貸付金収入		0	0
		8872 拠点区分間長期貸付金収入			0
	0220	サービス区分間長期貸付金収入		0	0
		8873 サービス区分間長期貸付金収入			0
0221	事業区分間繰入金収入		0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入			0	
0222	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入			0	
0223	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入			0	
0224	その他の活動による収入		0	0	
	8891 その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	0149	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0
	0150	長期貸付金支出			0
		7621 長期貸付金支出			0
	0151	投資有価証券取得支出			0
		7631 投資有価証券取得支出			0
	0152	積立資産支出			0
		7641 退職給付引当資産支出			0
		7642 長期預り金積立資産支出			0
		7643 その他の積立資産支出			0
	0153	事業区分間長期貸付金支出			0
		7651 事業区分間長期貸付金支出			0
	0154	拠点区分間長期貸付金支出			0
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			0
	0155	サービス区分間長期貸付金支出			0
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			0
	0156	事業区分間長期借入金返済支出			0
		7661 事業区分間長期借入金返済支出			0
	0157	拠点区分間長期借入金返済支出			0
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			0
	0158	サービス区分間長期借入金返済支出			0
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			0
	0159	事業区分間繰入金支出			0
		7671 事業区分間繰入金支出			0
0160	拠点区分間繰入金支出			0	
	7672 拠点区分間繰入金支出			0	
0161	サービス区分間繰入金支出			0	
	7673 サービス区分間繰入金支出			0	
0162	その他の活動による支出			0	
	7681 その他の支出			0	
		その他の活動支出計(8)	10,020,000	10,020,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,020,000	-10,020,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,884,993	20,666,087	-11,781,094
		前期末支払資金残高(12)		65,793,670	-65,793,670
		当期末支払資金残高(11) + (12)	8,884,993	86,459,757	-77,574,764