

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(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	061 介護保険事業収入	443,480,000	422,178,322	21,301,678		
	001 施設介護料収入	330,000,000	309,858,575	20,141,425		
	002 居宅介護料収入	63,000,000	57,525,181	5,474,819		
	002 (介護報酬収入)	56,000,000	49,105,694	6,894,306		
	002 (利用者負担金収入)	7,000,000	8,419,487	1,419,487		
	004 居宅介護支援介護料収入	24,100,000	23,509,542	590,458		
	005 利用者等利用料収入	3,900,000	3,900,000	0		
	006 その他の事業収入	22,480,000	27,385,024	4,905,024		
	072 経常経費寄附金収入	50,000	195,000	145,000		
	001 経常経費寄附金収入	50,000	195,000	145,000		
	073 受取利息配当金収入	66,000	63,801	2,199		
	001 受取利息配当金収入	66,000	63,801	2,199		
	074 その他の収入	100,000	879,287	779,287		
	003 雑収入	100,000	879,287	779,287		
	079 事業活動収入計 (1)	443,696,000	423,316,410	20,379,590		
	支出	031 人件費支出	325,965,000	320,638,106	5,326,894	
		002 職員給料支出	197,185,000	193,198,112	3,986,888	
		003 職員賞与支出	53,050,000	51,030,028	2,019,972	
		004 非常勤職員給与支出	27,240,000	26,145,670	1,094,330	
006 退職給付支出		6,690,000	9,185,205	2,495,205		
007 法定福利費支出		41,800,000	41,079,091	720,909		
032 事業費支出		81,120,000	88,591,391	7,471,391		
001 給食費支出		26,900,000	24,966,100	1,933,900		
002 介護用品費支出		13,400,000	12,275,807	1,124,193		
003 教養娯楽費支出		2,120,000	1,664,228	455,772		
004 医薬品費支出		1,250,000	1,501,813	251,813		
005 日用品費支出		400,000	271,629	128,371		
006 被服費支出		3,650,000	3,537,070	112,930		
007 消耗器具備品費支出		1,320,000	3,550,279	2,230,279		
008 保健衛生費支出		3,450,000	5,131,725	1,681,725		
009 車輛費支出		2,550,000	2,059,397	490,603		
010 水道光熱費支出		26,080,000	33,633,343	7,553,343		
033 事務費支出		28,889,000	25,639,587	3,249,413		
001 福利厚生費支出		4,100,000	4,518,586	418,586		
003 旅費交通費支出		1,350,000	370,805	979,195		
004 研修研究費支出		750,000	579,469	170,531		
005 事務消耗品費支出		1,330,000	969,208	360,792		
006 印刷製本費支出		690,000	605,990	84,010		
009 修繕費支出		4,560,000	4,520,988	39,012		
010 通信運搬費支出		1,510,000	1,518,572	8,572		
011 会議費支出		195,000		195,000		
012 広報費支出		230,000	107,800	122,200		
013 業務委託費支出		620,000	616,000	4,000		
014 手数料支出		321,000	227,243	93,757		
015 保険料支出		3,490,000	3,079,462	410,538		
016 賃借料支出		300,000	284,376	15,624		
017 土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0		
018 租税公課支出	108,000	37,400	70,600			
019 保守料支出	3,680,000	3,645,051	34,949			
021 諸会費支出	895,000	838,050	56,950			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	023 雑支出	4,520,000	3,480,587	1,039,413	
	041 事業活動支出計 (2)	435,974,000	434,869,084	1,104,916	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,722,000	11,552,674	19,274,674	
施設 支 出 整	043 固定資産取得支出	1,500,000	2,000,580	500,580	
	004 器具及び備品取得支出	1,500,000	2,000,580	500,580	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	1,500,000	2,000,580	500,580	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500,000	2,000,580	500,580	
そ の 入 他	090 積立資産取崩収入		2,042,451	2,042,451	
	001 退職給付引当資産取崩収入		2,042,451	2,042,451	
	099 その他の活動収入計 (7)		2,042,451	2,042,451	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,042,451	2,042,451	
	110 予備費支出	4,000,000		4,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,222,000	11,510,803	13,732,803	
	112 前期末支払資金残高 (11)		264,388,982	264,388,982	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,222,000	252,878,179	250,656,179	