

博仁会拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	0	284,780,794	-284,780,794	
	施設介護料収入	0	158,241,736	-158,241,736	
	介護報酬収入		139,887,061	-139,887,061	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		18,354,675	-18,354,675	
	居宅介護料収入	0	50,717,246	-50,717,246	
	介護報酬収入		41,296,235	-41,296,235	
	介護予防報酬収入		4,155,295	-4,155,295	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		4,766,447	-4,766,447	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		499,269	-499,269	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	427,550	-427,550	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		427,550	-427,550	
	利用者等利用料収入	0	70,822,143	-70,822,143	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		-21,649	21,649	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		2,624,820	-2,624,820	
	食費収入(一般)		24,143,775	-24,143,775	
	食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		6,812,718	-6,812,718		
居住費収入(一般)		36,442,170	-36,442,170		
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入		820,309	-820,309		
その他の事業収入		4,572,119	-4,572,119		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		1,038	-1,038		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	1,568,609	-1,568,609		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		11,000	-11,000		
雑収入		1,557,609	-1,557,609		
事業活動収入計(1)	0	286,350,441	-286,350,441		
事業活動による収支	人件費支出	0	186,071,885	-186,071,885	
	役員報酬支出		40,000	-40,000	
	職員給料支出		106,322,821	-106,322,821	
	職員賞与支出		19,128,660	-19,128,660	
	非常勤職員給与支出		33,397,153	-33,397,153	
	派遣職員費支出		2,223,744	-2,223,744	
	退職給付支出		3,293,000	-3,293,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		21,666,507	-21,666,507	
	事業費支出	0	53,967,928	-53,967,928	
	給食費支出		19,446,626	-19,446,626	
	介護用品費支出		4,087,645	-4,087,645	
	医薬品費支出		256,879	-256,879	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出		2,115,545	-2,115,545	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		904,159	-904,159	
	日用品費支出		134,190	-134,190	
	水道光熱費支出		14,632,520	-14,632,520	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,307,465	-1,307,465	
	保険料支出		708,040	-708,040	
	賃借料支出		7,405,441	-7,405,441	
	教育指導費支出		360,000	-360,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		2,595,296	-2,595,296	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		14,122	-14,122	
	事務費支出	0	18,438,699	-18,438,699	
	福利厚生費支出		1,834,271	-1,834,271	
	職員被服費支出		688,528	-688,528	
	旅費交通費支出		1,145,532	-1,145,532	
	研修研究費支出		144,615	-144,615	
	事務消耗品費支出		371,104	-371,104	
	印刷製本費支出		18,744	-18,744	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,484,349	-2,484,349	
	通信運搬費支出		1,174,902	-1,174,902	
	会議費支出		283,788	-283,788	
	広報費支出		558,500	-558,500	
	業務委託費支出		7,278,885	-7,278,885	
	手数料支出		179,074	-179,074	
	保険料支出		200,340	-200,340	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		99,150	-99,150	
	保守料支出		447,141	-447,141	
渉外費支出		729,526	-729,526		
諸会費支出		798,550	-798,550		
雑支出		1,700	-1,700		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		3,771,462	-3,771,462		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	0	262,249,974	-262,249,974		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	24,100,467	-24,100,467		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		11,828,100	-11,828,100	
	施設整備等収入計(4)	0	11,828,100	-11,828,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,756,000	-21,756,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	16,434,900	-16,434,900	
土地取得支出				0	
建物取得支出			15,608,000	-15,608,000	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			826,900	-826,900	
(何)取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	38,190,900	-38,190,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-26,362,800	26,362,800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		18,858,000	-18,858,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	18,858,000	-18,858,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		16,359,000	-16,359,000
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	16,359,000	-16,359,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,499,000	-2,499,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	236,667	-236,667		
前期末支払資金残高(12)		38,484,180	-38,484,180		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	38,720,847	-38,720,847		