

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

(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	582,430,000	551,704,337	30,725,663	特養にてコロナウイルス感染によるクラスターが発生その為利用制限等を行った結果、法人全体で92.5%の達成率となる コロナウイルス感染症関係での助成金・支援金を計上
	その他の事業収入		8,868,672	-8,868,672	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	21,000	22,074	-1,074	
	その他の収入	750,000	1,013,988	-263,988	
	事業活動収入計(1)	583,251,000	561,679,071	21,571,929	
	支出				
	人件費支出	382,883,000	363,560,552	19,322,448	
	事業費支出	94,169,000	82,255,731	11,913,269	
事務費支出	86,441,200	79,390,604	7,050,596		
利用者負担軽減額	265,000	44,773	220,227		
その他の支出	1,104,000	934,770	169,230		
事業活動支出計(2)	564,862,200	526,186,430	38,675,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,388,800	35,492,641	-17,103,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,985,000	-1,985,000	福岡県ICT導入支援事業費補助金を計上
	施設整備等収入計(4)		1,985,000	-1,985,000	
	支出				
固定資産取得支出	19,361,000	5,607,590	13,753,410		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,179,000	1,967,112	1,211,888		
施設整備等支出計(5)	22,540,000	7,574,702	14,965,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,540,000	-5,589,702	-16,950,298		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000		20,000,000	
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)	20,000,000		20,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,848,800	29,902,939	-14,054,139		
前期末支払資金残高(12)	467,155,063	467,155,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,003,863	497,058,002	-14,054,139		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代サービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		499,438,037	52,266,300	551,704,337		551,704,337
	その他の事業収入		8,522,085	346,587	8,868,672		8,868,672
	経常経費寄附金収入	70,000			70,000		70,000
	受取利息配当金収入	1,055	17,920	3,099	22,074		22,074
	その他の収入	730,827	165,238	117,923	1,013,988		1,013,988
	事業活動収入計(1)	801,882	508,143,280	52,733,909	561,679,071		561,679,071
	支出						
	人件費支出	119,000	325,322,259	38,119,293	363,560,552		363,560,552
	事業費支出		74,138,621	8,117,110	82,255,731		82,255,731
事務費支出	333,772	63,252,183	15,804,649	79,390,604		79,390,604	
利用者負担軽減額		38,909	5,864	44,773		44,773	
その他の支出		906,340	28,430	934,770		934,770	
事業活動支出計(2)	452,772	463,658,312	62,075,346	526,186,430		526,186,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,110	44,484,968	-9,341,437	35,492,641		35,492,641	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,985,000		1,985,000		1,985,000
	施設整備等収入計(4)		1,985,000		1,985,000		1,985,000
	支出						
	固定資産取得支出		5,607,590		5,607,590		5,607,590
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,829,280	137,832	1,967,112		1,967,112	
施設整備等支出計(5)		7,436,870	137,832	7,574,702		7,574,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,451,870	-137,832	-5,589,702		-5,589,702	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000			1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	1,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-650,890	40,033,098	-9,479,269	29,902,939		29,902,939	
前期末支払資金残高(11)	61,002,918	363,034,205	43,117,940	467,155,063		467,155,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,352,028	403,067,303	33,638,671	497,058,002		497,058,002	

法人本部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				
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,055	945	
	受取利息配当金収入	2,000	1,055	945	
	その他の収入	720,000	730,827	-10,827	
	雑収入	720,000	730,827	-10,827	
	事業活動収入計(1)	772,000	801,882	-29,882	
	支出				
	人件費支出	161,000	119,000	42,000	
	役員報酬支出	161,000	119,000	42,000	
	事務費支出	540,000	333,772	206,228	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	30,000	6,120	23,880	
会議費支出	150,000	89,582	60,418		
手数料支出	52,000	25,650	26,350		
保険料支出	88,000	87,840	160		
渉外費支出	100,000	124,580	-24,580		
事業活動支出計(2)	701,000	452,772	248,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	349,110	-278,110		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,929,000	-650,890	-1,278,110		
前期末支払資金残高(12)	61,002,918	61,002,918			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,073,918	60,352,028	-1,278,110		

油山緑寿園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
事業収入	介護保険事業収入	519,743,000	499,438,037	20,304,963	緑寿園拠点では96.1%の達成率となる
	施設介護料収入	337,308,000	314,977,641	22,330,359	
	介護報酬収入	303,342,000	281,769,302	21,572,698	
	利用者負担金収入(公費)		381,577	-381,577	
	利用者負担金収入(一般)	33,966,000	32,826,762	1,139,238	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,482,000	59,698,326	5,783,674	
	介護報酬収入	65,482,000	59,698,326	5,783,674	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,062,000	7,527,935	-465,935	
	介護負担金収入(公費)		538,972	-538,972	
	介護負担金収入(一般)	7,062,000	6,988,963	73,037	
	居宅介護支援介護料収入	13,723,000	16,047,563	-2,324,563	
	居宅介護支援介護料収入	13,723,000	16,047,563	-2,324,563	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,654,000	1,491,643	162,357	
	事業費収入	1,489,000	1,342,456	146,544	
	事業負担金収入(公費)		27,655	-27,655	
	事業負担金収入(一般)	165,000	121,532	43,468	
	利用者等利用料収入	91,682,000	85,808,759	5,873,241	
	施設サービス利用料収入	240,000	382,173	-142,173	
	居宅介護サービス利用料収入		63,494	-63,494	
	食費収入(公費)		114,600	-114,600	
	食費収入(一般)	48,317,000	44,503,348	3,813,652	
	食費収入(特定)	10,155,000	9,544,654	610,346	
	居住費収入(一般)	22,435,000	20,653,371	1,781,629	
	居住費収入(特定)	10,535,000	10,547,119	-12,119	
	その他の事業収入	2,832,000	13,886,170	-11,054,170	福岡県緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費
	補助金事業収入(公費)	2,628,000	13,053,990	-10,425,990	介護職員処遇改善支援金、福岡県緊急時支援事業補助金を計上
	補助金事業収入(一般)		314,200	-314,200	
	受託事業収入(公費)	204,000	517,980	-313,980	
	その他の事業収入		8,522,085	-8,522,085	
	その他の事業収入		8,522,085	-8,522,085	
	補助金事業収入(公費)		4,302,085	-4,302,085	福岡市物価高騰対策支援金・学校休業補助金を計上
	その他の事業収入		4,220,000	-4,220,000	福岡市コロナ感染症支援確保事業補助金を計上
受取利息配当金収入	16,000	17,920	-1,920		
受取利息配当金収入	16,000	17,920	-1,920		
その他の収入	30,000	165,238	-135,238		
受入研修費収入		86,800	-86,800		
利用者等外給食費収入		3,400	-3,400		
雑収入	30,000	75,038	-45,038		
事業活動収入計(1)	519,789,000	508,143,280	11,645,720		
事業支出	人件費支出	343,174,000	325,322,259	17,851,741	
	職員給料支出	212,469,000	193,321,599	19,147,401	
	職員賞与支出	50,746,000	45,762,973	4,983,027	
	非常勤職員給与支出	31,452,000	31,107,151	344,849	
	派遣職員費支出	4,718,000	13,021,493	-8,303,493	
	退職給付支出	757,000	5,135,500	-4,378,500	
	法定福利費支出	43,032,000	36,973,543	6,058,457	
	事業費支出	85,183,000	74,138,621	11,044,379	
	給食費支出	34,413,000	29,363,440	5,049,560	
	介護用品費支出	8,465,000	7,787,906	677,094	
	医薬品費支出	675,000	507,270	167,730	
	保健衛生費支出	826,000	881,855	-55,855	
	被服費支出	3,670,000	4,076,626	-406,626	
	教養娯楽費支出	1,639,000	420,472	1,218,528	
	日用品費支出	170,000	130,356	39,644	
	水道光熱費支出	22,160,000	22,796,155	-636,155	
	燃料費支出	380,000	374,727	5,273	
	消耗器具備品費支出	8,185,000	4,273,590	3,911,410	
	保険料支出	519,000	494,100	24,900	
	賃借料支出	1,901,000	1,338,756	562,244	
	車輛費支出	2,130,000	1,693,368	436,632	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	67,510,200	63,252,183	4,258,017	
	福利厚生費支出	1,827,000	1,304,387	522,613	
	職員被服費支出	180,000	186,787	-6,787	
	旅費交通費支出	275,000	215,795	59,205	
	研修研究費支出	2,601,000	394,263	2,206,737	
	事務消耗品費支出	1,216,000	431,759	784,241	
	印刷製本費支出	1,043,000	786,989	256,011	
	水道光熱費支出	2,482,000	2,532,908	-50,908	
	修繕費支出	4,760,000	2,604,239	2,155,761	
	通信運搬費支出	1,487,000	1,319,537	167,463	
会議費支出	195,000	3,669	191,331		
広報費支出	1,766,000	464,880	1,301,120		
業務委託費支出	37,160,000	32,997,007	4,162,993		
手数料支出	4,143,000	7,915,647	-3,772,647		
保険料支出	2,028,000	1,742,507	285,493		
賃借料支出	1,972,000	1,806,411	165,589		
租税公課支出	66,200	55,900	10,300		
保守料支出	3,631,000	3,775,753	-144,753		
渉外費支出	125,000	102,445	22,555		
諸会費支出	433,000	366,600	66,400		

油山緑寿園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		
	給付費支出		4,220,000	-4,220,000	福岡市コロナ感染支援確保事業補助金を職員へ支給		
	雑支出	120,000	24,700	95,300			
	利用者負担軽減額	235,000	38,909	196,091			
	利用者負担軽減額	235,000	38,909	196,091			
	その他の支出	1,024,000	906,340	117,660			
	利用者等外給食費支出	1,024,000	906,340	117,660			
	事業活動支出計(2)	497,126,200	463,658,312	33,467,888			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,662,800	44,484,968	-21,822,168			
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,985,000		-1,985,000	福岡県ICT導入支援事業費補助金を計上
		施設整備等補助金収入		1,985,000		-1,985,000	
施設整備等収入計(4)			1,985,000	-1,985,000			
固定資産取得支出		17,786,000	5,607,590	12,178,410			
車輜運搬具取得支出		100,000		100,000			
器具及び備品取得支出		17,686,000	4,738,040	12,947,960			
ソフトウェア取得支出			869,550	-869,550	介護ソフト導入費用(ケアパレット8台分)		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,041,000	1,829,280	1,211,720			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,041,000	1,829,280	1,211,720			
施設整備等支出計(5)		20,827,000	7,436,870	13,390,130			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,827,000	-5,451,870	-15,375,130				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000			
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
	その他の活動による収入計(7)	22,000,000	1,000,000	21,000,000			
	支						
	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)	22,000,000	1,000,000	21,000,000			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,835,800	40,033,098	-16,197,298			
前期末支払資金残高(12)	363,034,205	363,034,205					
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,870,005	403,067,303	-16,197,298				

昭代デイサービスセンター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
事業収入	介護保険事業収入	62,687,000	52,266,300	10,420,700	昭代拠点では83.4%の達成率となる
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,960,000	40,675,734	9,284,266	
	介護報酬収入	49,960,000	40,675,734	9,284,266	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,582,000	4,913,091	668,909	
	介護負担金収入(公費)		323,407	-323,407	
	介護負担金収入(一般)	5,582,000	4,589,684	992,316	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,158,000	3,149,371	8,629	
	事業費収入	2,842,000	2,811,817	30,183	
	事業負担金収入(公費)		93,952	-93,952	
	事業負担金収入(一般)	316,000	243,602	72,398	
	利用者等利用料収入	3,735,000	3,182,147	552,853	
	居宅介護サービス利用料収入		6,319	-6,319	
	食費収入(一般)	3,735,000	3,175,828	559,172	
	その他の事業収入	252,000	345,957	-93,957	
	補助金事業収入(公費)	252,000	345,957	-93,957	
	その他の事業収入		346,587	-346,587	
	補助金事業収入(公費)		346,587	-346,587	学校休業補助金・福岡市物価高騰対策支援金を計上
	受取利息配当金収入	3,000	3,099	-99	
	受取利息配当金収入	3,000	3,099	-99	
	その他の収入		117,923	-117,923	
受入研修費収入		116,400	-116,400		
利用者等外給食費収入		1,523	-1,523		
事業活動収入計(1)	62,690,000	52,733,909	9,956,091		
事業活動に要する支出	人件費支出	39,548,000	38,119,293	1,428,707	
	職員給料支出	24,835,000	24,252,664	582,336	
	職員賞与支出	5,848,000	5,654,123	193,877	
	非常勤職員給与支出	3,613,000	3,359,850	253,150	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	5,118,000	4,719,156	398,844	
	事業費支出	8,986,000	8,117,110	868,890	
	給食費支出	2,031,000	2,425,894	-394,894	10月より給食業務を中村事業部から宅食業者へ変更した
	介護用品費支出	45,000	9,922	35,078	
	医薬品費支出	20,000	4,815	15,185	
	保健衛生費支出	497,000	600,490	-103,490	
	医療費支出		1,020	-1,020	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	340,000	135,289	204,711	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,560,329	139,671	
	燃料費支出	30,000	18,104	11,896	
	消耗器具備品費支出	843,000	416,802	426,198	
	保険料支出	135,000	96,400	38,600	
	賃借料支出	120,000	118,000	2,000	
	車輛費支出	1,200,000	730,045	469,955	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	18,391,000	15,804,649	2,586,351	
	福利厚生費支出	241,000	164,892	76,108	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	25,000	5,500	19,500	
	研修研究費支出	333,000	36,320	296,680	
	事務消耗品費支出	120,000	81,347	38,653	
	印刷製本費支出	132,000	183,782	-51,782	
	水道光熱費支出	480,000	395,590	84,410	
	修繕費支出	700,000	444,224	255,776	
	通信運搬費支出	495,000	488,249	6,751	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	180,000		180,000	
	業務委託費支出	5,834,000	3,283,192	2,550,808	10月より給食業務委託をやめ、宅食へ変更した為
	手数料支出	6,000	1,179,428	-1,173,428	
	保険料支出	578,000	397,832	180,168	
	賃借料支出	1,054,000	1,054,098	-98	
	土地・建物賃借料支出	5,498,000	5,497,817	183	
	租税公課支出	49,000	55,400	-6,400	
保守料支出	2,473,000	2,490,678	-17,678		
渉外費支出	15,000	3,000	12,000		
諸会費支出	58,000	34,000	24,000		
雑支出	40,000	9,300	30,700		
利用者負担軽減額	30,000	5,864	24,136		
利用者負担軽減額	30,000	5,864	24,136		
その他の支出	80,000	28,430	51,570		
利用者等外給食費支出	80,000	28,430	51,570		
事業活動支出計(2)	67,035,000	62,075,346	4,959,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,345,000	-9,341,437	4,996,437		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	1,575,000		1,575,000	
	器具及び備品取得支出	1,575,000		1,575,000	

昭代デイサービスセンター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
等による収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	
	施設整備等支出計(5)	1,713,000	137,832	1,575,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,713,000	-137,832	-1,575,168	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,058,000	-9,479,269	3,421,269	
	前期末支払資金残高(12)	43,117,940	43,117,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,059,940	33,638,671	3,421,269	