

計算関係書類

(第 17 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 道寿会

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)	
収入	介護保険事業収入	472,000,000	481,170,784	△9,170,784	
	施設介護料収入	350,000,000	344,739,940	5,260,060	
	介護報酬収入	310,000,000	307,010,632	2,989,368	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	37,729,308	2,270,692	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,166,747	833,253	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,166,747	833,253	
	利用者等利用料収入	117,000,000	132,264,097	△15,264,097	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	3,275,600	724,400	
	食費収入(公費)	15,000,000	16,638,670	△1,638,670	
	食費収入(一般)	30,000,000	37,924,605	△7,924,605	
	居住費収入(公費)	18,000,000	22,805,080	△4,805,080	
	居住費収入(一般)	50,000,000	51,620,142	△1,620,142	
	老人福祉事業収入		7,786,720	△7,786,720	
	運営事業収入		7,786,720	△7,786,720	
	補助金事業収入(公費)		7,786,720	△7,786,720	
	その他の収入		1,221,804	△1,221,804	
	雑収入		1,221,804	△1,221,804	
		事業活動収入計(1)	472,000,000	490,179,308	△18,179,308
	事業活動による収支	人件費支出	332,000,000	331,764,362	235,638
		役員報酬支出	2,500,000	2,574,000	△74,000
職員給料支出		230,000,000	210,094,541	19,905,459	
職員賞与支出		30,000,000	31,098,625	△1,098,625	
非常勤職員給与支出		24,000,000	42,751,172	△18,751,172	
退職給付支出		5,500,000	2,655,000	2,845,000	
法定福利費支出		40,000,000	42,591,024	△2,591,024	
事業費支出		63,400,000	71,827,342	△8,427,342	
給食費支出		23,000,000	21,990,975	1,009,025	
介護用品費支出		9,000,000	13,442,805	△4,442,805	
医薬品費支出		500,000	331,615	168,385	
保健衛生費支出		550,000	565,000	△15,000	
教養娯楽費支出		2,200,000	2,374,600	△174,600	
水道光熱費支出		25,000,000	28,169,952	△3,169,952	
燃料費支出		500,000	447,731	52,269	
葬祭費支出		150,000	125,000	25,000	
雑支出		2,500,000	4,379,664	△1,879,664	
事務費支出		35,300,000	36,207,827	△907,827	
福利厚生費支出		2,000,000	1,732,652	267,348	
旅費交通費支出		400,000	11,460	388,540	
研修研究費支出		900,000		900,000	
事務消耗品費支出		2,000,000	785,803	1,214,197	
印刷製本費支出		100,000	41,470	58,530	
修繕費支出		5,000,000	5,253,062	△253,062	
通信運搬費支出		5,300,000	5,679,827	△379,827	
会議費支出			54,568	△54,568	
広報費支出		100,000	77,000	23,000	
業務委託費支出		13,000,000	12,857,111	142,889	
手数料支出		600,000	229,296	370,704	
保険料支出		1,100,000	1,117,120	△17,120	
土地・建物賃借料支出		2,500,000	2,520,000	△20,000	
保守料支出		1,500,000	1,548,470	△48,470	
渉外費支出		500,000	126,120	373,880	
諸会費支出		300,000	224,000	76,000	
雑支出			3,949,868	△3,949,868	
支払利息支出		2,000,000	2,423,793	△423,793	
支払利息支出		2,000,000	2,423,793	△423,793	
		事業活動支出計(2)	432,700,000	442,223,324	△9,523,324
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,300,000	47,955,984	△8,655,984
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	25,440,000		
	設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	25,440,000		
固定資産取得支出		5,149,450	△5,149,450		
器具及び備品取得支出		2,749,450	△2,749,450		
その他の取得支出		2,400,000	△2,400,000		
	施設整備等支出計(5)	25,440,000	30,589,450	△5,149,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,440,000	△30,589,450	5,149,450	
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)	13,860,000	17,366,534	△3,506,534	
	前期末支払資金残高(12)	149,343,734	234,548,105	△85,204,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,203,734	251,914,639	△88,710,905	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	481,170,784	474,518,119	6,652,665	
	施設介護料収益	344,739,940	350,427,418	△5,687,478	
	介護報酬収益	307,010,632	313,277,806	△6,267,174	
	利用者負担金収益(一般)	37,729,308	37,149,612	579,696	
	居宅介護支援介護料収益	4,166,747	4,791,247	△624,500	
	居宅介護支援介護料収益	4,166,747	4,791,247	△624,500	
	利用者等利用料収益	132,264,097	119,299,454	12,964,643	
	施設サービス利用料収益	3,275,600	3,262,100	13,500	
	食費収益(公費)	16,638,670	13,018,353	3,620,317	
	食費収益(一般)	37,924,605	35,080,569	2,844,036	
	居住費収益(公費)	22,805,080	16,865,822	5,939,258	
	居住費収益(一般)	51,620,142	51,072,610	547,532	
	老人福祉事業収益	7,786,720		7,786,720	
	運営事業収益	7,786,720		7,786,720	
	補助金事業収益(公費)	7,786,720		7,786,720	
	サービス活動収益計(1)	488,957,504	474,518,119	14,439,385	
	サービス活動増減の部	人件費	331,764,362	327,230,834	4,533,528
		役員報酬	2,574,000	2,379,900	194,100
		職員給料	210,094,541	222,536,074	△12,441,533
職員賞与		31,098,625	33,792,078	△2,693,453	
非常勤職員給与		42,751,172	23,781,125	18,970,047	
退職給付費用		2,655,000	2,575,000	80,000	
法定福利費		42,591,024	42,166,657	424,367	
事業費		71,827,342	65,087,863	6,739,479	
給食費		21,990,975	23,045,986	△1,055,011	
介護用品費		13,442,805	11,576,023	1,866,782	
医薬品費		331,615	128,151	203,464	
保健衛生費		565,000	470,000	95,000	
教養娯楽費		2,374,600	2,178,600	196,000	
水道光熱費		28,169,952	22,488,828	5,681,124	
燃料費		447,731	362,854	84,877	
葬祭費		125,000	243,500	△118,500	
雑費		4,379,664	4,593,921	△214,257	
事務費		36,207,827	40,733,198	△4,525,371	
福利厚生費		1,732,652	3,511,813	△1,779,161	
旅費交通費		11,460	13,330	△1,870	
研修研究費			45,770	△45,770	
事務消耗品費		785,803	935,202	△149,399	
印刷製本費		41,470	22,880	18,590	
修繕費		5,253,062	6,087,378	△834,316	
通信運搬費		5,679,827	5,410,251	269,576	
会議費		54,568		54,568	
広報費		77,000	99,000	△22,000	
業務委託費		12,857,111	18,954,724	△6,097,613	
手数料		229,296	236,779	△7,483	
保険料		1,117,120	1,254,854	△137,734	
土地・建物賃借料		2,520,000	2,310,000	210,000	
保守料		1,548,470	1,552,976	△4,506	
渉外費		126,120	106,241	19,879	
諸会費		224,000	192,000	32,000	
雑費		3,949,868		3,949,868	
減価償却費		22,778,497	21,303,480	1,475,017	
減価償却費		22,778,497	21,303,480	1,475,017	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,348,000	7,348,000		
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,348,000	7,348,000		
サービス活動費用計(2)		455,230,028	447,007,375	8,222,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,727,476	27,510,744	6,216,732	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,221,804	1,243,512	△21,708	
	雑収益	1,221,804	1,243,512	△21,708	
	サービス活動外収益計(4)	1,221,804	1,243,512	△21,708	
	費用				
支払利息	2,423,793	2,877,214	△453,421		
支払利息	2,423,793	2,877,214	△453,421		
サービス活動外費用計(5)	2,423,793	2,877,214	△453,421		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,201,989	△1,633,702	431,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,525,487	25,877,042	6,648,445		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,525,487	25,877,042	6,648,445		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,525,487	25,877,042	6,648,445		
繰越活動増減差額(15)	535,624,527	509,747,485	25,877,042		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	568,150,974	535,624,527	32,525,487		
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	568,150,974	535,624,527	32,525,487		

