

法人本部 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 23,308 | ▲ 3,308 | |
| | 事業活動収入計 | 20,000 | 23,308 | ▲ 3,308 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 700,000 | 440,000 | 260,000 | |
| | 役員報酬支出 | 700,000 | 440,000 | 260,000 | |
| | 事務費支出 | 1,190,000 | 411,700 | 778,300 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 117,600 | 82,400 | |
| | 研修研究費支出 | 346,000 | 0 | 346,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 91,000 | 45,996 | 45,004 | |
| | 印刷製本費支出 | 73,000 | 32,539 | 40,461 | |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 125,494 | 4,506 | |
| | 会議費支出 | 250,000 | 12,341 | 237,659 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 15,180 | 14,820 | | |
| 雑支出 | 70,000 | 62,550 | 7,450 | | |
| 事業活動支出計 | 1,890,000 | 851,700 | 1,038,300 | | |
| 事業活動資金収支差額 | ▲ 1,870,000 | ▲ 828,392 | ▲ 1,041,608 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 345,996,533 | ▲ 345,996,533 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 345,996,533 | ▲ 345,996,533 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 329,712,606 | ▲ 329,712,606 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 329,712,606 | ▲ 329,712,606 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 16,283,927 | ▲ 16,283,927 | | |
| 予備費支出 | 30,000 | - | 30,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | ▲ 1,900,000 | 15,455,535 | ▲ 17,355,535 | | |
| 前期末支払資金残高 | 114,913,014 | 114,913,014 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 113,013,014 | 130,368,549 | ▲ 17,355,535 | | |

グループホーム愛敬 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 84,745,000 | 84,758,222 | ▲ 13,222 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 63,351,000 | 63,354,810 | ▲ 3,810 | |
| | (介護報酬収入) | 56,794,000 | 56,783,033 | 10,967 | |
| | 介護報酬収入 | 56,794,000 | 56,783,033 | 10,967 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,557,000 | 6,571,777 | ▲ 14,777 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,629,000 | 2,628,564 | 436 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,928,000 | 3,943,213 | ▲ 15,213 | |
| | 利用者等利用料収入 | 20,481,000 | 20,508,814 | ▲ 27,814 | |
| | 食費収入(一般) | 8,758,000 | 8,777,600 | ▲ 19,600 | |
| | 居住費収入(一般) | 4,932,000 | 4,937,551 | ▲ 5,551 | |
| | その他の利用料収入 | 6,791,000 | 6,793,663 | ▲ 2,663 | |
| | その他の事業収入 | 913,000 | 894,598 | 18,402 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 647,000 | 628,598 | 18,402 | |
| | その他の事業収入(公費) | 266,000 | 266,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 750,000 | 751,200 | ▲ 1,200 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 36,000 | ▲ 36,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 665,200 | 34,800 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 85,495,000 | 85,509,422 | ▲ 14,422 | |
| | 事業支出 | 人件費支出 | 66,661,000 | 66,606,753 | 54,247 |
| 職員給料支出 | | 38,862,000 | 38,828,423 | 33,577 | |
| 職員賞与支出 | | 7,961,000 | 7,960,900 | 100 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,939,000 | 11,991,402 | ▲ 52,402 | |
| 法定福利費支出 | | 7,899,000 | 7,826,028 | 72,972 | |
| 事業費支出 | | 9,069,000 | 6,798,484 | 2,270,516 | |
| 給食費支出 | | 2,800,000 | 2,239,705 | 560,295 | |
| 教養娯楽費支出 | | 106,000 | 83,345 | 22,655 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,716,000 | 1,533,095 | 182,905 | |
| 燃料費支出 | | 2,090,000 | 1,781,928 | 308,072 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,162,000 | 539,083 | 622,917 | |
| 賃借料支出 | | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| 車輛費支出 | | 1,022,000 | 479,028 | 542,972 | |
| 雑支出 | | 120,000 | 89,500 | 30,500 | |
| 事務費支出 | | 3,277,000 | 2,368,259 | 908,741 | |
| 福利厚生費支出 | | 237,000 | 234,436 | 2,564 | |
| 研修研究費支出 | | 150,000 | 25,000 | 125,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 152,000 | 37,293 | 114,707 | |
| 印刷製本費支出 | | 86,000 | 54,391 | 31,609 | |
| 修繕費支出 | | 1,256,000 | 759,440 | 496,560 | |
| 通信運搬費支出 | 246,000 | 237,244 | 8,756 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 広報費支出 | 35,000 | 34,697 | 303 | | |
| 業務委託費支出 | 70,000 | 62,000 | 8,000 | | |
| 手数料支出 | 155,000 | 154,000 | 1,000 | | |
| 保険料支出 | 510,000 | 462,208 | 47,792 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 諸会費支出 | 314,000 | 293,000 | 21,000 | | |
| 雑支出 | 60,000 | 14,350 | 45,650 | | |
| 事業活動支出計 | 79,007,000 | 75,773,496 | 3,233,504 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 6,488,000 | 9,735,926 | ▲ 3,247,926 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 440,000 | 134,200 | 305,800 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|
| による 収支 | 器具及び備品取得支出 | 440,000 | 134,200 | 305,800 | |
| | 施設整備等支出計 | 440,000 | 134,200 | 305,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 440,000 | Δ 134,200 | Δ 305,800 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 76,718,920 | Δ 76,718,920 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 76,718,920 | Δ 76,718,920 | |
| 活動 による 収支 | 積立資産支出 | 381,000 | 381,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 381,000 | 381,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 87,239,440 | Δ 87,239,440 | |
| | その他の活動支出計 | 381,000 | 87,620,440 | Δ 87,239,440 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 381,000 | Δ 10,901,520 | 10,520,520 | |
| | 予備費支出 | 380,000 | — | 380,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 5,287,000 | Δ 1,299,794 | 6,586,794 | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 11,755,415 | 11,755,415 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 17,042,415 | 10,455,621 | 6,586,794 | |

グループホーム寿楽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 83,759,000 | 84,030,461 | △ 271,461 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 61,815,000 | 61,989,360 | △ 174,360 | |
| | (介護報酬収入) | 55,341,000 | 55,458,405 | △ 117,405 | |
| | 介護報酬収入 | 55,341,000 | 55,458,405 | △ 117,405 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,474,000 | 6,530,955 | △ 56,955 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,054,000 | 1,063,790 | △ 9,790 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,420,000 | 5,467,165 | △ 47,165 | |
| | 利用者等利用料収入 | 21,016,000 | 21,109,252 | △ 93,252 | |
| | 食費収入(一般) | 9,401,000 | 9,449,300 | △ 48,300 | |
| | 居住費収入(公費) | 41,000 | 41,100 | △ 100 | |
| | 居住費収入(一般) | 4,852,000 | 4,868,193 | △ 16,193 | |
| | その他の利用料収入 | 6,722,000 | 6,750,659 | △ 28,659 | |
| | その他の事業収入 | 928,000 | 931,849 | △ 3,849 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 622,000 | 625,849 | △ 3,849 | |
| | その他の事業収入(公費) | 306,000 | 306,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 700,000 | 764,600 | △ 64,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 764,600 | △ 64,600 | |
| | 事業活動収入計 | 84,459,000 | 84,795,061 | △ 336,061 | |
| | 活動に要する支出 | 人件費支出 | 71,836,000 | 71,682,620 | 153,380 |
| 職員給料支出 | | 40,437,000 | 40,413,697 | 23,303 | |
| 職員賞与支出 | | 8,875,000 | 8,874,620 | 380 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,284,000 | 13,257,117 | 26,883 | |
| 法定福利費支出 | | 9,240,000 | 9,137,186 | 102,814 | |
| 事業費支出 | | 9,098,000 | 6,980,092 | 2,117,908 | |
| 給食費支出 | | 2,800,000 | 2,311,581 | 488,419 | |
| 教養娯楽費支出 | | 74,000 | 66,596 | 7,404 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,854,000 | 1,710,320 | 143,680 | |
| 燃料費支出 | | 1,980,000 | 1,411,805 | 568,195 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 992,000 | 616,545 | 375,455 | |
| 賃借料支出 | | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| 車両費支出 | | 1,197,000 | 663,635 | 533,365 | |
| 雑支出 | | 148,000 | 146,810 | 1,190 | |
| 事務費支出 | | 3,702,000 | 2,821,505 | 880,495 | |
| 福利厚生費支出 | | 195,000 | 178,960 | 16,040 | |
| 旅費交通費支出 | | 12,000 | 11,400 | 600 | |
| 研修研究費支出 | | 300,000 | 133,980 | 166,020 | |
| 事務消耗品費支出 | | 152,000 | 55,789 | 96,211 | |
| 印刷製本費支出 | | 86,000 | 57,250 | 28,750 | |
| 修繕費支出 | | 1,851,000 | 1,455,340 | 395,660 | |
| 通信運搬費支出 | | 174,000 | 156,801 | 17,199 | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 広報費支出 | | 35,000 | 34,697 | 303 | |
| 業務委託費支出 | | 70,000 | 62,000 | 8,000 | |
| 手数料支出 | | 155,000 | 154,000 | 1,000 | |
| 保険料支出 | | 530,000 | 472,388 | 57,612 | |
| 租税公課支出 | | 6,000 | 5,200 | 800 | |
| 諸会費支出 | | 71,000 | 43,100 | 27,900 | |
| 雑支出 | 60,000 | 600 | 59,400 | | |
| 事業活動支出計 | 84,636,000 | 81,484,217 | 3,151,783 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 177,000 | 3,310,844 | △ 3,487,844 | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 440,000 | 0 | 440,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| による 支出 支 | 器具及び備品取得支出 | 440,000 | 0 | 440,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 440,000 | 0 | 440,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 440,000 | 0 | Δ 440,000 | |
| その他 の 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 82,780,983 | Δ 82,780,983 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 82,780,983 | Δ 82,780,983 | |
| 活動 による 支出 支 | 積立資産支出 | 1,034,000 | 1,034,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,034,000 | 1,034,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 85,577,662 | Δ 85,577,662 | |
| | その他の活動支出計 | 1,034,000 | 86,611,662 | Δ 85,577,662 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | Δ 1,034,000 | Δ 3,830,679 | 2,796,679 | |
| | 予備費支出 | 460,000 | — | 460,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | Δ 2,111,000 | Δ 519,835 | Δ 1,591,165 | |
| 前期末支払資金残高 | | 9,769,427 | 9,769,427 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 7,658,427 | 9,249,592 | Δ 1,591,165 | |

グループホーム康陽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 85,631,000 | 85,832,528 | ▲ 201,528 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 63,444,000 | 63,504,710 | ▲ 60,710 | |
| | (介護報酬収入) | 57,149,000 | 57,154,239 | ▲ 5,239 | |
| | 介護報酬収入 | 57,149,000 | 57,154,239 | ▲ 5,239 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,295,000 | 6,350,471 | ▲ 55,471 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 879,000 | 892,262 | ▲ 13,262 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,416,000 | 5,458,209 | ▲ 42,209 | |
| | 利用者等利用料収入 | 21,046,000 | 21,184,353 | ▲ 138,353 | |
| | 食費収入(一般) | 9,373,000 | 9,445,600 | ▲ 72,600 | |
| | 居住費収入(一般) | 4,913,000 | 4,940,673 | ▲ 27,673 | |
| | その他の利用料収入 | 6,760,000 | 6,798,080 | ▲ 38,080 | |
| | その他の事業収入 | 1,141,000 | 1,143,465 | ▲ 2,465 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 626,000 | 628,465 | ▲ 2,465 | |
| | その他の事業収入(公費) | 515,000 | 515,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 790,000 | 834,600 | ▲ 44,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 744,600 | ▲ 44,600 | |
| | 雑収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 86,521,000 | 86,767,128 | ▲ 246,128 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 73,360,000 | 73,204,103 | 155,897 |
| 職員給料支出 | | 44,244,000 | 44,218,057 | 25,943 | |
| 職員賞与支出 | | 8,838,000 | 8,837,750 | 250 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 10,662,000 | 10,608,229 | 53,771 | |
| 法定福利費支出 | | 9,616,000 | 9,540,067 | 75,933 | |
| 事業費支出 | | 10,851,000 | 8,771,803 | 2,079,197 | |
| 給食費支出 | | 2,800,000 | 2,258,903 | 541,097 | |
| 教養娯楽費支出 | | 77,000 | 42,098 | 34,902 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,926,000 | 4,440,982 | 485,018 | |
| 燃料費支出 | | 1,170,000 | 772,005 | 397,995 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 992,000 | 703,371 | 288,629 | |
| 賃借料支出 | | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| 車両費支出 | | 675,000 | 370,214 | 304,786 | |
| 雑支出 | | 158,000 | 131,430 | 26,570 | |
| 事務費支出 | | 2,275,000 | 1,564,724 | 710,276 | |
| 福利厚生費支出 | | 211,000 | 175,780 | 35,220 | |
| 研修研究費支出 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 152,000 | 30,363 | 121,637 | |
| 印刷製本費支出 | | 86,000 | 54,390 | 31,610 | |
| 修繕費支出 | | 666,000 | 403,260 | 262,740 | |
| 通信運搬費支出 | | 126,000 | 103,983 | 22,017 | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 広報費支出 | | 14,000 | 13,750 | 250 | |
| 業務委託費支出 | | 70,000 | 62,000 | 8,000 | |
| 手数料支出 | | 155,000 | 154,000 | 1,000 | |
| 保険料支出 | | 530,000 | 517,998 | 12,002 | |
| 租税公課支出 | | 11,000 | 10,200 | 800 | |
| 諸会費支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 事業活動支出計 | 86,486,000 | 83,540,630 | 2,945,370 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 35,000 | 3,226,498 | ▲ 3,191,498 | | |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | 固定資産取得支出 | 12,562,000 | 12,562,000 | 0 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| による 収支 | 出 器具及び備品取得支出 | 682,000 | 682,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 12,562,000 | 12,562,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 12,562,000 | △ 12,562,000 | 0 | |
| その他 の 活動 による 収支 | 収入 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 96,089,881 | △ 96,089,881 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 96,089,881 | △ 96,089,881 | |
| 活動 による 収支 | 支出 積立資産支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 85,831,425 | △ 85,831,425 | |
| | その他の活動支出計 | 264,000 | 86,095,425 | △ 85,831,425 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 264,000 | 9,994,456 | △ 10,258,456 | |
| | 予備費支出 | 400,000 | — | 400,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 13,191,000 | 658,954 | △ 13,849,954 | |
| 前期末支払資金残高 | | 9,717,993 | 9,717,993 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | △ 3,473,007 | 10,376,947 | △ 13,849,954 | |

グループホームとうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|--------------|------------|-------------|-----------|----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 43,944,000 | 43,888,960 | 55,040 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 32,403,000 | 32,327,274 | 75,726 | |
| | (介護報酬収入) | 29,223,000 | 29,146,086 | 76,914 | |
| | 介護報酬収入 | 29,223,000 | 29,146,086 | 76,914 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,180,000 | 3,181,188 | △ 1,188 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 710,000 | 713,198 | △ 3,198 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,470,000 | 2,467,990 | 2,010 | |
| | 利用者等利用料収入 | 10,550,000 | 10,566,100 | △ 16,100 | |
| | 食費収入(一般) | 4,663,000 | 4,662,100 | 900 | |
| | 居住費収入(公費) | 216,000 | 219,000 | △ 3,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 2,256,000 | 2,265,000 | △ 9,000 | |
| | その他の利用料収入 | 3,415,000 | 3,420,000 | △ 5,000 | |
| | その他の事業収入 | 991,000 | 995,586 | △ 4,586 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 331,000 | 335,586 | △ 4,586 | |
| | 受託事業収入(公費) | 477,000 | 477,000 | 0 | |
| | その他の事業収入(公費) | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 350,000 | 331,800 | 18,200 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 331,800 | 18,200 | |
| | 事業活動収入計 | 44,294,000 | 44,220,760 | 73,240 | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 29,343,000 | 29,158,174 | 184,826 | |
| | 職員給料支出 | 15,768,000 | 15,660,384 | 107,616 | |
| | 職員賞与支出 | 3,464,000 | 3,463,500 | 500 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,590,000 | 6,580,975 | 9,025 | |
| | 法定福利費支出 | 3,521,000 | 3,453,315 | 67,685 | |
| | 事業費支出 | 5,334,000 | 3,986,164 | 1,347,836 | |
| | 給食費支出 | 1,320,000 | 1,177,654 | 142,346 | |
| | 教養娯楽費支出 | 122,000 | 66,492 | 55,508 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,218,000 | 1,015,936 | 202,064 | |
| | 燃料費支出 | 1,540,000 | 1,209,128 | 330,872 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 573,000 | 186,753 | 386,247 | |
| | 賃借料支出 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | 車両費支出 | 472,000 | 268,621 | 203,379 | |
| | 雑支出 | 62,000 | 35,180 | 26,820 | |
| | 事務費支出 | 1,880,000 | 1,271,970 | 608,030 | |
| | 福利厚生費支出 | 115,000 | 94,908 | 20,092 | |
| | 研修研究費支出 | 175,000 | 91,300 | 83,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | 77,000 | 30,269 | 46,731 | |
| | 印刷製本費支出 | 43,000 | 28,623 | 14,377 | |
| | 修繕費支出 | 629,000 | 420,020 | 208,980 | |
| | 通信運搬費支出 | 108,000 | 86,159 | 21,841 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 広報費支出 | 28,000 | 27,821 | 179 | |
| | 業務委託費支出 | 70,000 | 62,000 | 8,000 | |
| | 手数料支出 | 78,000 | 77,000 | 1,000 | |
| | 保険料支出 | 520,000 | 343,998 | 176,002 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| 諸会費支出 | 3,000 | 2,300 | 700 | | |
| 雑支出 | 30,000 | 7,372 | 22,628 | | |
| 事業活動支出計 | 36,557,000 | 34,416,308 | 2,140,692 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 7,737,000 | 9,804,452 | △ 2,067,452 | | |
| 施設整備収入 | | | | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|--------------|------------|-------------|--------------|----|
| 等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 35,577,587 | Δ 35,577,587 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 35,577,587 | Δ 35,577,587 | |
| 活動による支出 | 積立資産支出 | Δ 699,000 | Δ 699,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | Δ 699,000 | Δ 699,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 45,109,235 | Δ 45,109,235 | |
| | その他の活動支出計 | Δ 699,000 | 44,410,235 | Δ 45,109,235 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 699,000 | Δ 8,832,648 | 9,531,648 | |
| 予備費支出 | | 210,000 | — | 210,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 8,226,000 | 971,804 | 7,254,196 | |
| 前期末支払資金残高 | | 4,551,362 | 4,551,362 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 12,777,362 | 5,523,166 | 7,254,196 | |

小規模多機能とうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|--|
| 事業活動 | 介護保険事業収入 | 43,414,000 | 43,909,083 | ▲ 495,083 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 31,539,000 | 31,800,340 | ▲ 261,340 | | |
| | (介護報酬収入) | 28,363,000 | 28,620,306 | ▲ 257,306 | | |
| | 介護報酬収入 | 28,363,000 | 28,620,306 | ▲ 257,306 | | |
| | (利用者負担金収入) | 3,176,000 | 3,180,034 | ▲ 4,034 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,176,000 | 3,180,034 | ▲ 4,034 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 11,405,000 | 11,572,000 | ▲ 167,000 | | |
| | 食費収入(一般) | 4,289,000 | 4,331,800 | ▲ 42,800 | | |
| | その他の利用料収入 | 7,116,000 | 7,240,200 | ▲ 124,200 | | |
| | その他の事業収入 | 470,000 | 536,743 | ▲ 66,743 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 195,000 | 261,743 | ▲ 66,743 | | |
| | その他の事業収入(公費) | 275,000 | 275,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 350,000 | 377,400 | ▲ 27,400 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 377,400 | ▲ 27,400 | | |
| | 事業活動収入計 | 43,764,000 | 44,286,483 | ▲ 522,483 | | |
| | 事業活動 | 人件費支出 | 35,521,000 | 35,418,349 | 102,651 | |
| | | 職員給料支出 | 20,649,000 | 20,671,708 | ▲ 22,708 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,884,000 | 3,883,750 | 250 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,244,000 | 6,188,190 | 55,810 | |
| | | 退職給付支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 4,586,000 | 4,516,701 | 69,299 | | |
| 事業費支出 | | 5,262,000 | 3,405,057 | 1,856,943 | | |
| 給食費支出 | | 1,480,000 | 1,067,135 | 412,865 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 58,000 | 6,000 | 52,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,158,000 | 958,032 | 199,968 | | |
| 燃料費支出 | | 880,000 | 596,380 | 283,620 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 600,000 | 245,619 | 354,381 | | |
| 賃借料支出 | | 67,000 | 60,335 | 6,665 | | |
| 車両費支出 | | 957,000 | 448,356 | 508,644 | | |
| 雑支出 | | 62,000 | 23,200 | 38,800 | | |
| 事務費支出 | | 1,561,000 | 1,134,597 | 426,403 | | |
| 福利厚生費支出 | | 131,000 | 59,620 | 71,380 | | |
| 旅費交通費支出 | | 9,000 | 8,400 | 600 | | |
| 研修研究費支出 | | 226,000 | 225,280 | 720 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 77,000 | 9,215 | 67,785 | | |
| 印刷製本費支出 | | 43,000 | 28,620 | 14,380 | | |
| 修繕費支出 | | 458,000 | 329,860 | 128,140 | | |
| 通信運搬費支出 | | 162,000 | 150,161 | 11,839 | | |
| 会議費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 広報費支出 | | 28,000 | 27,820 | 180 | | |
| 手数料支出 | | 102,000 | 77,000 | 25,000 | | |
| 保険料支出 | | 290,000 | 217,498 | 72,502 | | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 雑支出 | 30,000 | 123 | 29,877 | | | |
| 事業活動支出計 | 42,344,000 | 39,958,003 | 2,385,997 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,420,000 | 4,328,480 | ▲ 2,908,480 | | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等 | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|----|
| 支 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 | 積立資産取崩収入 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 39,595,847 | Δ 39,595,847 | |
| | その他の活動収入計 | 158,000 | 39,753,847 | Δ 39,595,847 | |
| | 積立資産支出 | 388,000 | 388,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 388,000 | 388,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 43,289,383 | Δ 43,289,383 | |
| | その他の活動支出計 | 388,000 | 43,677,383 | Δ 43,289,383 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 230,000 | Δ 3,923,536 | 3,693,536 | |
| | 予備費支出 | 210,000 | — | 210,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 980,000 | 404,944 | 575,056 | |
| | | | | | |
| | 前期末支払資金残高 | 3,883,006 | 3,883,006 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 | 4,863,006 | 4,287,950 | 575,056 | |