

法人名	社会福祉法人 光綾会
施設名	社会福祉法人 光綾会
会計單位名	社会福祉法人 光綾会

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)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	636,505,000	634,235,381	2,269,619	
	01 施設介護料収入	268,350,000	268,503,250	△153,250	
	01 介護報酬収入	242,000,000	241,904,731	95,269	
	01 介護報酬収入(特養)	134,000,000	135,589,587	△1,589,587	
	02 介護報酬収入(ユニット型特養)	108,000,000	106,315,144	1,684,856	
	02 利用者負担金収入(公費)	800,000	849,986	△49,986	
	01 利用者負担金収入(公費)(特養)	800,000	849,986	△49,986	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,550,000	25,748,533	△198,533	
	01 利用者負担金収入(一般)(特養)	13,500,000	13,633,087	△133,087	
	02 利用者負担金収入(一般)(ユニット型特養)	12,050,000	12,115,446	△65,446	
	02 居宅介護料収入	159,655,000	158,538,234	1,116,766	
	01 (介護報酬収入)	142,350,000	141,096,625	1,253,375	
	01 介護報酬収入	122,800,000	121,825,595	974,405	
	01 介護報酬収入(ショート)	54,000,000	53,166,169	833,831	
	02 介護報酬収入(デイ)	59,000,000	58,813,030	186,970	
	03 介護報酬収入(訪問)	9,800,000	9,846,396	△46,396	
	02 介護予防報酬収入	19,550,000	19,271,030	278,970	
	01 介護予防報酬収入(ショート)	150,000	113,984	36,016	
	04 介護予防報酬収入(総合事業デイ)	9,400,000	9,353,357	46,643	
	05 介護予防報酬収入(総合事業訪問)	10,000,000	9,803,689	196,311	
	02 (利用者負担金収入)	17,305,000	17,441,609	△136,609	
	01 介護負担金収入(公費)	830,000	742,779	87,221	
	01 介護負担金収入(公費)(ショート)	450,000	427,962	22,038	
	02 介護負担金収入(公費)(デイ)	350,000	267,860	82,140	
	03 介護負担金収入(公費)(訪問)	30,000	46,957	△16,957	
	02 介護負担金収入(一般)	14,200,000	14,457,559	△257,559	
	01 介護負担金収入(一般)(ショート)	6,500,000	6,500,709	△709	
	02 介護負担金収入(一般)(デイ)	6,500,000	6,674,492	△174,492	
	03 介護負担金収入(一般)(訪問)	1,200,000	1,282,358	△82,358	
	03 介護予防負担金収入(公費)	235,000	212,310	22,690	
	01 介護予防負担金収入(公費)(ショート)	12,000		12,000	
	04 介護予防負担金収入(公費)(総合事業デイ)	60,000	72,656	△12,656	
	05 介護予防負担金収入(公費)(総合事業訪問)	163,000	139,654	23,346	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	2,028,961	11,039	
	01 介護予防負担金収入(一般)(ショート)	40,000	38,880	1,120	
	04 介護予防負担金収入(一般)(総合事業デイ)	1,000,000	1,000,637	△637	
	05 介護予防負担金収入(一般)(総合事業訪問)	1,000,000	989,444	10,556	
	03 地域密着型介護料収入	61,390,000	60,428,228	961,772	
	01 (介護報酬収入)	54,600,000	53,666,783	933,217	
	01 介護報酬収入	54,600,000	53,666,783	933,217	
	01 介護報酬収入(陽楽)	27,000,000	26,688,558	311,442	
	02 介護報酬収入(みずゑ)	27,600,000	26,978,225	621,775	
	02 (利用者負担金収入)	6,790,000	6,761,445	28,555	
	02 介護負担金収入(一般)	6,790,000	6,761,445	28,555	
	01 介護負担金収入(一般)(陽楽)	3,700,000	3,763,805	△63,805	
	02 介護負担金収入(一般)(みずゑ)	3,090,000	2,997,640	92,360	
	04 居宅介護支援介護料収入	32,350,000	32,759,085	△409,085	
	01 居宅介護支援介護料収入	25,000,000	25,233,736	△233,736	
	02 介護予防支援介護料収入	7,350,000	7,525,349	△175,349	
	05 利用者等利用料収入	81,157,000	80,194,438	962,562	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,272,000	2,212,185	59,815		

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
01 地域密着型介護サービス利用料収入(みずゑ)	1,272,000	1,207,779	64,221	
02 地域密着型介護サービス利用料収入(陽楽)	1,000,000	1,004,406	△4,406	
05 食費収入(一般)	44,070,000	43,454,835	615,165	
07 居住費収入(一般)	34,800,000	34,514,893	285,107	
08 その他の利用料収入	15,000	12,525	2,475	
06 その他の事業収入	33,603,000	33,812,146	△209,146	
01 補助金事業収入	9,813,000	9,946,906	△133,906	
03 受託事業収入	23,790,000	23,865,240	△75,240	
152 老人福祉事業収入	43,220,000	42,477,943	742,057	
01 措置事業収入	23,000,000	24,511,000	△1,511,000	
02 事業費収入	23,000,000	24,511,000	△1,511,000	
02 運営事業収入	20,220,000	17,966,943	2,253,057	
01 管理費収入	2,800,000	2,456,596	343,404	
02 その他の利用料収入	3,700,000	3,257,386	442,614	
03 補助金事業収入	720,000	720,000		
04 その他の事業収入	13,000,000	11,532,961	1,467,039	
153 障害福祉サービス等事業収入	5,198,000	4,823,887	374,113	
01 自立支援給付費収入	5,000,000	4,576,878	423,122	
01 介護給付費収入	5,000,000	4,576,878	423,122	
03 利用者負担金収入	75,000	66,918	8,082	
06 その他の事業収入	123,000	180,091	△57,091	
01 補助金事業収入	123,000	180,091	△57,091	
155 その他の事業収入	4,500,000	4,544,128	△44,128	
01 その他の事業収入	4,500,000	4,544,128	△44,128	
03 その他の事業収入	4,500,000	4,544,128	△44,128	
158 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
159 受取利息配当金収入	10,763,000	11,291,359	△528,359	
160 その他の収入	152,000	218,862	△66,862	
03 雑収入	152,000	218,862	△66,862	
事業活動収入計(1)	700,438,000	697,691,560	2,746,440	
支 111 人件費支出	571,711,000	525,527,203	46,183,797	
01 役員報酬支出	329,000	300,960	28,040	
02 職員給料支出	305,800,000	272,671,492	33,128,508	
01 職員俸給	190,100,000	173,792,570	16,307,430	
02 職員諸手当	115,700,000	98,878,922	16,821,078	
03 職員賞与支出	58,260,000	56,837,816	1,422,184	
04 非常勤職員給与支出	141,398,000	130,733,118	10,664,882	
06 退職給付支出	714,000	534,000	180,000	
07 法定福利費支出	65,210,000	64,449,817	760,183	
112 事業費支出	87,489,000	87,638,019	△149,019	
01 給食費支出	41,600,000	40,391,408	1,208,592	
02 介護用品費支出	7,260,000	6,694,651	565,349	
05 保健衛生費支出	6,450,000	5,753,635	696,365	
07 被服費支出	1,835,000	1,741,300	93,700	
08 教養娯楽費支出	956,000	695,422	260,578	
12 水道光熱費支出	17,732,000	21,623,128	△3,891,128	
13 燃料費支出	3,961,000	3,831,895	129,105	
14 消耗器具備品費支出	7,668,000	6,906,580	761,420	
16 賃借料支出	26,000		26,000	
22 雑支出	1,000		1,000	
113 事務費支出	63,352,000	50,408,958	12,943,042	
01 福利厚生費支出	2,960,000	2,584,564	375,436	
02 職員被服費支出	1,085,000	779,903	305,097	
03 旅費交通費支出	245,000	137,120	107,880	
04 研修研究費支出	200,000	120,430	79,570	
05 事務消耗品費支出	2,361,000	1,584,031	776,969	

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
	06 印刷製本費支出	1,583,000	1,315,404	267,596	
	07 水道光熱費支出	4,047,000	4,700,564	△653,564	
	08 燃料費支出	1,150,000	1,070,428	79,572	
	09 修繕費支出	9,450,000	5,608,355	3,841,645	
	10 通信運搬費支出	1,948,000	1,866,713	81,287	
	11 会議費支出	135,000		135,000	
	12 広報費支出	745,000	704,000	41,000	
	13 業務委託費支出	5,952,000	4,818,465	1,133,535	
	14 手数料支出	10,855,000	7,614,545	3,240,455	
	15 保険料支出	4,848,000	4,025,385	822,615	
	16 賃借料支出	5,506,000	5,377,185	128,815	
	18 租税公課支出	2,041,000	1,616,265	424,735	
	19 保守料支出	5,720,000	4,842,451	877,549	
	20 渉外費支出	830,000	494,430	335,570	
	21 諸会費支出	880,000	686,700	193,300	
	22 雑支出	811,000	462,020	348,980	
	116 支払利息支出	2,225,000	2,123,579	101,421	
	事業活動支出計(2)	724,777,000	665,697,759	59,079,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,339,000	31,993,801	△56,332,801	
施設整備等による収支	収入				
	162 施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000		
	01 施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000		
	165 固定資産売却収入		29,254,240	△29,254,240	
	03 その他の固定資産売却収入		29,254,240	△29,254,240	
	施設整備等収入計(4)	5,200,000	34,454,240	△29,254,240	
	支出				
	119 設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	18,312,000		
	120 固定資産取得支出	53,537,000	44,738,401	8,798,599	
	02 建物取得支出	2,000,000	3,690,000	△1,690,000	
03 車輛運搬具取得支出	6,700,000	212,800	6,487,200		
04 器具及び備品取得支出	22,850,000	21,600,586	1,249,414		
06 機械及び装置取得支出	7,292,000	4,541,900	2,750,100		
10 その他の固定資産取得支出	14,695,000	14,693,115	1,885		
121 固定資産除却・廃棄支出		29,254,240	△29,254,240		
施設整備等支出計(5)	71,849,000	92,304,641	△20,455,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,649,000	△57,850,401	△8,798,599		
その他の活動による収支	収入				
	170 投資有価証券売却収入	50,000,000	150,000,000	△100,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	150,000,000	△100,000,000	
	支出				
	126 投資有価証券取得支出	100,000,000	198,376,784	△98,376,784	
その他の活動支出計(8)	100,000,000	198,376,784	△98,376,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△48,376,784	△1,623,216		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,988,000	△74,233,384	△66,754,616		
前期末支払資金残高(12)	563,677,000	563,677,410	△410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,689,000	489,444,026	△66,755,026		