

あおば 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 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 支 出	介護保険事業収入	232,700,000	222,028,566	10,671,434	
	施設介護料収入	190,600,000	178,991,130	11,608,870	
	介護報酬収入	167,800,000	159,555,305	8,244,695	
	利用者負担金収入 (一般)	22,800,000	19,435,825	3,364,175	
	利用者等利用料収入	42,100,000	43,037,436	△ 937,436	
	食費収入 (一般)	17,800,000	19,927,774	△ 2,127,774	
	居住費収入 (一般)	24,300,000	23,109,662	1,190,338	
	受取利息配当金収入	5,000	1,881	3,119	
	その他の収入	2,990,000	7,105,724	△ 4,115,724	
	雑収入	2,990,000	7,105,724	△ 4,115,724	
事業活動収入計		235,695,000	229,136,171	6,558,829	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	149,800,000	148,038,946	1,761,054	
	役員報酬支出	3,000,000	2,580,000	420,000	
	職員給料支出	103,600,000	102,453,426	1,146,574	
	職員賞与支出	21,800,000	21,661,983	138,017	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	20,200,000	20,143,537	56,463	
	事業費支出	38,260,000	32,974,056	5,285,944	
	給食費支出	12,800,000	12,006,459	793,541	
	介護用品費支出	3,500,000	2,130,547	1,369,453	
	保健衛生費支出	800,000	260,756	539,244	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	190,000	147,220	42,780	
	水道光熱費支出	11,800,000	11,423,571	376,429	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	250,000	168,750	81,250	
	賃借料支出	2,500,000	2,365,907	134,093	
	車輛費	1,230,000	639,877	590,123	
	その他の消耗品	2,900,000	2,403,909	496,091	
	雑支出	2,200,000	1,427,060	772,940	
	事務費支出	24,320,000	18,590,396	5,729,604	
	福利厚生費支出	950,000	852,712	97,288	
	職員被服費支出	200,000	26,972	173,028	
	旅費交通費支出	450,000	10,000	440,000	
	研修研究費支出	850,000	111,200	738,800	
	事務消耗品費支出	1,230,000	1,158,398	71,602	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,099,647	100,353	
	車輛費	300,000	237,915	62,085	
	修繕費支出	5,200,000	4,400,583	799,417	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,031,987	△ 31,987	
広報費支出	620,000	200,000	420,000		
業務委託費支出	2,300,000	2,282,280	17,720		
手数料支出	1,050,000	841,312	208,688		
保険料支出	1,090,000	233,253	856,747		
賃借料支出	1,950,000	1,266,524	683,476		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000		
租税公課支出	80,000	51,342	28,658		
保守料支出	1,600,000	1,267,453	332,547		
諸会費支出	200,000	200,400	△ 400		
器具備品費	30,000	0	30,000		
雑支出	2,900,000	2,238,418	661,582		
支払利息支出	2,500,000	1,048,622	1,451,378		
事業活動支出計		214,880,000	200,652,020	14,227,980	
事業活動資金収支差額		20,815,000	28,484,151	△ 7,669,151	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,986,100	2,986,100	0	
	施設整備等補助金収入	2,986,100	2,986,100	0	
	施設整備等収入計	2,986,100	2,986,100	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,714,000	1,839,262	Δ 125,262	
	器具及び備品取得支出	900,000	1,035,162	Δ 135,162	
	ソフトウェア取得支出	814,000	804,100	9,900	
	施設整備等支出計	1,714,000	1,839,262	Δ 125,262	
	施設整備等資金収支差額	1,272,100	1,146,838	125,262	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計	8,000,000	0	8,000,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,921	Δ 921	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,921	Δ 921	
	その他の活動支出計	14,100,000	14,100,921	Δ 921	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,100,000	Δ 14,100,921	8,000,921	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	14,987,100	15,530,068	Δ 542,968	
前期末支払資金残高		236,425,366	154,766,740	81,658,626	
当期末支払資金残高		251,412,466	170,296,808	81,115,658	

しののめ 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 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事	業 活 動 支 出	介護保険事業収入	176,500,000	171,631,378	4,868,622	
		施設介護料収入	144,400,000	137,693,516	6,706,484	
		介護報酬収入	127,300,000	121,545,838	5,754,162	
		利用者負担金収入 (一般)	17,100,000	16,147,678	952,322	
		利用者等利用料収入	32,100,000	33,937,862	△ 1,837,862	
		食費収入 (一般)	11,300,000	14,405,241	△ 3,105,241	
		居住費収入 (一般)	20,800,000	19,532,621	1,267,379	
		受取利息配当金収入	5,000	1,076	3,924	
		その他の収入	2,020,000	2,194,928	△ 174,928	
		雑収入	2,020,000	2,194,928	△ 174,928	
事業活動収入計		178,525,000	173,827,382	4,697,618		
業 活 動 支 出	業 活 動 支 出	人件費支出	93,900,000	93,343,884	556,116	
		職員給料支出	67,300,000	66,623,667	676,333	
		職員賞与支出	13,900,000	13,800,772	99,228	
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
		法定福利費支出	11,500,000	11,719,445	△ 219,445	
		事業費支出	30,427,000	26,156,956	4,270,044	
		給食費支出	10,800,000	9,589,377	1,210,623	
		介護用品費支出	3,300,000	2,502,343	797,657	
		保健衛生費支出	300,000	116,958	183,042	
		被服費支出	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費支出	200,000	70,800	129,200	
		水道光熱費支出	10,300,000	9,642,530	657,470	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	150,000	92,830	57,170	
		賃借料支出	1,200,000	1,150,740	49,260	
		車輛費	550,000	284,777	265,223	
		その他の消耗品	2,047,000	1,534,320	512,680	
		雑支出	1,500,000	1,172,281	327,719	
		事務費支出	13,980,000	9,566,301	4,413,699	
		福利厚生費支出	600,000	428,296	171,704	
		職員被服費支出	100,000	32,230	67,770	
		旅費交通費支出	150,000	18,160	131,840	
		研修研究費支出	550,000	7,000	543,000	
		事務消耗品費支出	600,000	513,176	86,824	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
		車輛費	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	1,250,000	1,373,790	△ 123,790	
		通信運搬費支出	450,000	343,733	106,267	
		広報費支出	80,000	0	80,000	
		業務委託費支出	450,000	0	450,000	
		手数料支出	600,000	54,849	545,151	
		保険料支出	700,000	453,860	246,140	
賃借料支出	1,000,000	892,734	107,266			
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0			
租税公課支出	100,000	7,200	92,800			
保守料支出	1,000,000	806,443	193,557			
諸会費支出	50,000	118,500	△ 68,500			
器具備品費	30,000	0	30,000			
雑支出	2,500,000	916,330	1,583,670			
支払利息支出	2,000,000	1,606,671	393,329			
事業活動支出計		140,307,000	130,673,812	9,633,188		
事業活動資金収支差額		38,218,000	43,153,570	△ 4,935,570		
施	施設整備等補助金収入	799,900	799,900	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	799,900	799,900	0	
	施設整備等収入計	799,900	799,900	0	
	支出				
収 支	固定資産取得支出	370,000	367,400	2,600	
	ソフトウェア取得支出	370,000	367,400	2,600	
	施設整備等支出計	370,000	367,400	2,600	
	施設整備等資金収支差額	429,900	432,500	△ 2,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,024,000	18,024,000	0	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	124,564	7,875,436	
	その他の活動支出計	28,424,000	20,548,564	7,875,436	
その他の活動資金収支差額	△ 28,424,000	△ 20,548,564	△ 7,875,436		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	10,223,900	23,037,506	△ 12,813,606		
前期末支払資金残高	9,725,000	79,813,127	△ 70,088,127		
当期末支払資金残高	19,948,900	102,850,633	△ 82,901,733		

能代市北地域 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 しらかみ長寿会

(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	28,250,000	27,906,659	343,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	2,406,660	443,340	
	事業費収入	2,850,000	2,406,660	443,340	
	その他の事業収入	25,400,000	25,499,999	△ 99,999	
	受託事業収入(一般)	25,400,000	25,499,999	△ 99,999	
	受取利息配当金収入	5,000	373	4,627	
	その他の収入	6,000	5,874	126	
	雑収入	6,000	5,874	126	
	事業活動収入計	28,261,000	27,912,906	348,094	
	事業活動に要する支出	人件費支出	17,200,000	13,718,424	3,481,576
職員給料支出		12,500,000	10,028,475	2,471,525	
職員賞与支出		2,500,000	1,690,300	809,700	
法定福利費支出		2,200,000	1,999,649	200,351	
事業費支出		2,550,000	1,902,379	647,621	
教養娯楽費支出		100,000	5,720	94,280	
水道光熱費支出		700,000	873,212	△ 173,212	
保険料支出		50,000	0	50,000	
賃借料支出		700,000	553,740	146,260	
車輛費		300,000	94,458	205,542	
その他の消耗品		200,000	45,122	154,878	
雑支出		500,000	330,127	169,873	
事務費支出		3,630,000	900,833	2,729,167	
福利厚生費支出		100,000	55,167	44,833	
職員被服費支出		100,000	15,400	84,600	
旅費交通費支出		300,000	5,660	294,340	
研修研究費支出		300,000	0	300,000	
事務消耗品費支出		850,000	204,976	645,024	
印刷製本費支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		550,000	349,494	200,506	
広報費支出		150,000	0	150,000	
手数料支出		200,000	95,458	104,542	
保険料支出		100,000	57,110	42,890	
賃借料支出		300,000	107,568	192,432	
租税公課支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出		100,000	10,000	90,000	
器具備品費	100,000	0	100,000		
雑支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計	23,380,000	16,521,636	6,858,364		
事業活動資金収支差額	4,881,000	11,391,270	△ 6,510,270		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	124,564	△ 124,564	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 による 収 支	その他の活動収入計	0	124,564	Δ 124,564	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	124,564	Δ 124,564	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,881,000	11,515,834	Δ 6,634,834	
前期末支払資金残高		6,481,000	30,376,193	Δ 23,895,193	
当期末支払資金残高		11,362,000	41,892,027	Δ 30,530,027	

介護職員養成研修事業 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 しらかみ長寿会

(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	0	1	△ 1	
	その他の収入	1,300,000	325,000	975,000	
	介護員養成研修事業収入	1,300,000	325,000	975,000	
	事業活動収入計	1,300,000	325,001	974,999	
	支出				
	事業費支出	1,072,000	114,201	957,799	
	賃借料支出	60,000	5,250	54,750	
	その他の消耗品	750,000	16,311	733,689	
	雑支出	262,000	92,640	169,360	
事務費支出	228,000	103,244	124,756		
通信運搬費支出	20,000	8,204	11,796		
広報費支出	208,000	95,040	112,960		
事業活動支出計	1,300,000	217,445	1,082,555		
事業活動資金収支差額	0	107,556	△ 107,556		
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				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	107,556	△ 107,556		
前期末支払資金残高	0	102,049	△ 102,049		
当期末支払資金残高	0	209,605	△ 209,605		