

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	72,700,000	72,307,543	392,457	
	施設介護料収入	72,400,000	72,007,543	392,457	
	介護報酬収入	57,400,000	57,358,900	41,100	
	利用者負担金収入（一般）	15,000,000	14,648,643	351,357	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	その他の収入	1,710,000	679,580	1,030,420	
	利用者等外給食費収入	190,000	42,400	147,600	
	雑収入	1,520,000	637,180	882,820	
	雑収入（その他の収入）	1,520,000	637,180	882,820	
事業活動収入計(1)		74,410,000	72,987,130	1,422,870	
事業活動による収支	人件費支出	46,628,000	46,389,740	238,260	
	職員給料支出	7,094,000	7,055,594	38,406	
	職員賞与支出	2,250,000	2,215,696	34,304	
	非常勤職員給与支出	32,634,000	32,548,747	85,253	
	法定福利費支出	4,650,000	4,569,703	80,297	
	事業費支出	14,041,000	13,117,528	923,472	
	給食費支出	3,650,000	3,622,484	27,516	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	51,428	148,572	
	水道光熱費支出（事業）	2,634,000	2,623,862	10,138	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,714,063	35,937	
	保険料支出	916,000	905,570	10,430	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,771,154	28,846	
	教育指導費支出	500,000	0	500,000	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	1,150,000	1,112,757	37,243	
	雑支出（事業）	321,000	316,210	4,790	
	事務費支出	5,910,000	4,082,072	1,827,928	
	福利厚生費支出	515,000	283,911	231,089	
	旅費交通費支出	100,000	2,400	97,600	
	研修研究費支出	600,000	123,710	476,290	
	事務消耗品費支出	330,000	155,871	174,129	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	450,000	118,635	331,365	
	通信運搬費支出	910,000	889,546	20,454	
	会議費支出	150,000	56,232	93,768	
	広報費支出	150,000	67,320	82,680	
	業務委託費支出	1,400,000	1,366,304	33,696	
	手数料支出	200,000	107,637	92,363	
	租税公課支出	65,000	12,200	52,800	
	保守料支出	500,000	413,790	86,210	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	510,000	484,516	25,484	
	支払利息支出	450,000	428,717	21,283	
	支払利息支出（福祉医療機構）	0	0	0	
	支払利息支出（琉球銀行）	250,000	238,593	11,407	
	支払利息支出（沖縄海邦銀行）	200,000	190,124	9,876	
事業活動支出計(2)		67,029,000	64,018,057	3,010,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,381,000	8,969,073	△1,588,073	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

施設整備等収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	1,860,000	1,090,000
		固定資産取得支出	650,000	0	650,000
		器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	1,860,000	1,740,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△1,860,000	△1,740,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	110,000	109,440	560
		退職給付引当資産支出	110,000	109,440	560
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	209,400	990,600
		その他の活動支出計(8)	1,310,000	318,840	991,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000	△318,840	△991,160
予備費支出(10)			2,221,000 0	—	2,221,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			250,000	6,790,233	△6,540,233
前期末支払資金残高(12)			10,398,458	10,398,458	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,648,458	17,188,691	△6,540,233