

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	183,210,000	178,049,060	5,160,940
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	107,300,000	121,164,354	△ 13,864,354
介護報酬収入	90,000,000	107,592,278	△ 17,592,278
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	5,000,000	1,001,712	3,998,288
介護負担金収入(公費)	4,800,000	4,760,773	39,227
介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,809,591	△ 309,591
利用者等利用料収入	53,400,000	55,320,861	△ 1,920,861
地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	3,378,465	△ 1,278,465
食費収入(一般)	14,300,000	14,157,680	142,320
居住費収入(一般)	37,000,000	37,784,716	△ 784,716
その他の事業収入	22,510,000	1,563,845	20,946,155
補助金事業収入	22,510,000	1,563,845	20,946,155
受取利息配当金収入	0	730	△ 730
その他の収入	1,710,000	3,593,776	△ 1,883,776
利用者等外給食費収入	1,280,000	1,380,000	△ 100,000
雑収入	430,000	2,213,776	△ 1,783,776
事業活動収入計(1)	184,920,000	181,643,566	3,276,434
支出			
人件費支出	125,420,000	120,798,049	4,621,951
役員報酬支出	8,400,000	8,053,200	346,800
職員給料支出	44,820,000	49,322,794	△ 4,502,794
職員賞与支出	9,710,000	8,497,668	1,212,332
非常勤職員給与支出	52,090,000	42,979,136	9,110,864
退職給付支出	1,000,000	785,896	214,104
法定福利費支出	9,400,000	11,159,355	△ 1,759,355
事業費支出	14,150,000	14,261,991	△ 111,991
給食費支出	2,400,000	1,956,992	443,008
介護用品費支出	3,600,000	3,360,912	239,088
保健衛生費支出	650,000	204,067	445,933
教養娯楽費支出	800,000	341,895	458,105
水道光熱費支出	4,600,000	5,826,801	△ 1,226,801
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,811,681	88,319
車輛費支出	0	114,545	△ 114,545
雑支出	200,000	645,098	△ 445,098
事務費支出	48,180,000	43,052,894	5,127,106
福利厚生費支出	680,000	247,265	432,735
職員被服費支出	0	87,630	△ 87,630
旅費交通費支出	500,000	105,796	394,204
研修研究費支出	1,580,000	131,991	1,448,009
事務消耗品費支出	800,000	526,935	273,065
水道光熱費支出	30,000	18,025	11,975
修繕費支出	450,000	200,255	249,745
通信運搬費支出	2,300,000	471,698	1,828,302
会議費支出	100,000	2,527	97,473
広報費支出	500,000	347,890	152,110
業務委託費支出	18,200,000	18,486,819	△ 286,819
給食委託	10,850,000	12,681,528	△ 1,831,528
看護委託	4,650,000	3,611,891	1,038,109
事務委託	2,700,000	2,193,400	506,600
手数料支出	480,000	1,023,527	△ 543,527
保険料支出	2,000,000	1,221,654	778,346
土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,717,402	△ 17,402
租税公課支出	20,000	450	19,550
保守料支出	330,000	236,500	93,500
渉外費支出	70,000	28,262	41,738
諸会費支出	90,000	37,900	52,100
雑支出	350,000	160,368	189,632
その他の支出	230,000	0	230,000
雑支出	230,000	0	230,000
事業活動支出計(2)	187,980,000	178,112,934	9,867,066

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,060,000	3,530,632	△ 6,590,632
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	582,040	△ 582,040
器具及び備品取得支出	0	582,040	△ 582,040
施設整備等支出計(5)	0	582,040	△ 582,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 582,040	582,040
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	43,900,000	221,425,233	△ 177,525,233
その他の活動収入計(7)	43,900,000	221,425,233	△ 177,525,233
支出			
拠点区分間繰入金支出	43,900,000	221,425,233	△ 177,525,233
その他の活動支出計(8)	43,900,000	221,425,233	△ 177,525,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,060,000	2,948,592	△ 6,008,592
前期末支払資金残高(12)	0	63,793,517	△ 63,793,517
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,060,000	66,742,109	△ 69,802,109