

# 社会福祉事業区分 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 むろと会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 404,696,000]	[ 405,058,074]	[△ 362,074]
	施設介護料収入	( 316,668,000)	( 315,808,358)	( 859,642)
	介護報酬収入	284,372,000	283,728,866	643,134
	利用者負担金収入(公費)	4,241,000	4,182,661	58,339
	利用者負担金収入(一般)	28,055,000	27,896,831	158,169
	居宅介護料収入	( 4,841,000)	( 5,681,150)	(△ 840,150)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	4,300,000	5,089,477	△ 789,477
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	16,315	△ 16,315
	介護負担金収入(一般)	541,000	575,358	△ 34,358
	利用者等利用料収入	( 79,871,000)	( 79,840,098)	( 30,902)
	施設サービス利用料収入	50,000	54,500	△ 4,500
	食費収入(公費)	1,433,000	1,334,700	98,300
	食費収入(一般)	27,055,000	27,311,805	△ 256,805
	食費収入(特定)	21,303,000	21,182,135	120,865
	居住費収入(一般)	15,233,000	15,552,167	△ 319,167
	居住費収入(特定)	14,797,000	14,385,854	411,146
	その他の利用料収入	0	18,937	△ 18,937
	その他の事業収入	( 3,316,000)	( 3,728,468)	(△ 412,468)
補助金事業収入	3,250,000	3,669,068	△ 419,068	
受託事業収入	66,000	59,400	6,600	
経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 31,000]	[ 31,582]	[△ 582]	
その他の収入	[ 879,000]	[ 607,391]	[ 271,609]	
雑収入	879,000	607,391	271,609	
事業活動収入計(1)	405,706,000	405,797,047	△ 91,047	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 264,418,000]	[ 255,963,092]	[ 8,454,908]
	役員報酬支出	( 512,000)	( 350,000)	( 162,000)
	役員報酬支出	232,000	203,000	29,000
	評議員報酬支出	280,000	147,000	133,000
	職員給料支出	131,643,000	128,459,236	3,183,764
	職員賞与支出	22,901,000	22,900,617	383
	臨時職員給与支	39,900,000	37,414,417	2,485,583
	非常勤職員給与支出	30,013,000	28,289,667	1,723,333
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付支出	7,209,000	7,209,000	0
	法定福利費支出	31,400,000	30,500,155	899,845
	事業費支出	[ 81,813,000]	[ 77,635,866]	[ 4,177,134]
	給食費支出	31,800,000	30,720,441	1,079,559
	介護用品費支出	6,956,000	6,122,024	833,976
	保健衛生費支出	1,433,000	741,135	691,865
教養娯楽費支出	324,000	198,928	125,072	
水道光熱費支出	( 16,510,000)	( 16,330,249)	( 179,751)	
水道料	3,510,000	3,339,520	170,480	

# 社会福祉事業区分 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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	電気代	11,040,000	11,039,178	822
	ガス代	1,960,000	1,951,551	8,449
	燃料費支出	2,078,000	2,077,789	211
	消耗器具備品費支出	8,888,000	7,851,578	1,036,422
	保険料支出	6,011,000	5,915,798	95,202
	賃借料支出	7,091,000	7,029,098	61,902
	車両費支出	712,000	648,826	63,174
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 23,520,000]	[ 22,611,954]	[ 908,046]
	福利厚生費支出	1,412,000	1,283,036	128,964
	職員被服費支出	85,000	77,295	7,705
	旅費交通費支出	140,000	88,200	51,800
	研修研究費支出	165,000	109,700	55,300
	事務消耗品費支出	767,000	743,576	23,424
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	4,097,000	4,095,351	1,649
	通信運搬費支出	1,446,000	1,346,875	99,125
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	17,000	16,500	500
	業務委託費支出	7,922,000	7,700,926	221,074
	手数料支出	5,366,000	5,189,047	176,953
	租税公課支出	213,000	102,500	110,500
	保守料支出	1,458,000	1,457,170	830
	渉外費支出	33,000	13,500	19,500
	諸会費支出	347,000	346,000	1,000
	雑支出	50,000	42,278	7,722
その他の支出	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	369,752,000	356,210,912	13,541,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,954,000	49,586,135	△ 13,632,135	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]
	施設整備補助金収入	600,000	600,000	0
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	固定資産取得支出	[ 192,462,000]	[ 161,898,200]	[ 30,563,800]
	器具及び備品取得支出	2,950,000	2,944,700	5,300
	建設仮勘定支出	39,512,000	39,512,000	0
土地取得支出	150,000,000	119,441,500	30,558,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,402,000]	[ 3,402,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	195,864,000	165,300,200	30,563,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 195,264,000	△ 164,700,200	△ 30,563,800	
その他の収入	[ 150,832,000]	[ 119,872,710]	[ 30,959,290]	

## 社会福祉事業区分 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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に 支 出 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	150,832,000	119,872,710	30,959,290
	サービス区分間繰入金支出	[ 150,832,000]	[ 119,872,710]	[ 30,959,290]
	その他の活動支出計(8)	150,832,000	119,872,710	30,959,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	3,000,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 162,310,000	△ 115,114,065	△ 47,195,935
前期末支払資金残高(12)		346,545,485	346,545,485	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,235,485	231,431,420	△ 47,195,935