

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかげ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

令和 4年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	施設介護料収入		339,662,000	341,923,141	△2,261,141	
		介護報酬収入	244,073,000	245,095,407	△1,022,407	
		利用者負担金収入(公費)	235,659,000	219,640,853	16,018,147	
		利用者負担金収入(一般)	3,207,000	9,003,267	△5,796,267	
			5,207,000	16,451,287	△11,244,287	
	利用者等利用料収入		92,076,000	92,018,016	57,984	
		施設サービス利用料収入	5,592,000	5,188,808	403,192	
		食費収入(公費)	9,059,000	7,190,250	1,868,750	
		食費収入(一般)	22,954,000	27,250,720	△4,296,720	
		居住費収入(公費)	15,509,000	12,250,604	3,258,396	
		居住費収入(一般)	38,962,000	40,137,634	△1,175,634	
		その他の利用料収入				
	その他の事業収入		3,513,000	4,809,718	△1,296,718	
		補助金事業収入	3,300,000	4,572,118	△1,272,118	
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入	213,000	237,600	△24,600	
		その他の事業収入				
(保険等査定減)						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入			350,000	414,000	△64,000	
受取利息配当金収入			5,000	4,765	235	
その他の収入			547,000	1,369,440	△822,440	
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入		222,000	234,000	△12,000	
	雑収入		325,000	1,135,440	△810,440	
流動資産評価益等による 資金増加額						
	有価証券売却益					

令和 4年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(収入)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)		340,564,000	343,711,346	△3,147,346	

令和 4年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
人件費支出			247,906,000	246,166,474	1,739,526		
	役員報酬支出		150,000	105,000	45,000		
	職員給料支出		129,688,000	129,288,954	399,046		
		職員俸給支出		88,727,000	87,991,614	735,386	
		職員諸手当支出		40,961,000	41,297,340	△336,340	
	職員賞与支出		26,708,000	26,707,786	214		
	非常勤職員給与支出		20,767,000	20,547,222	219,778		
		非常勤職員俸給支出		17,513,000	17,277,274	235,726	
		非常勤職員諸手当支出		3,054,000	3,069,948	△15,948	
		非常勤職員賞与支出		200,000	200,000		
	派遣職員費支出		42,638,000	41,919,684	718,316		
		派遣職員費支出(介護士)		29,633,000	29,578,683	54,317	
		派遣職員費支出(看護師)		10,435,000	9,771,001	663,999	
		派遣職員費支出(医師)		2,570,000	2,570,000		
	退職給付支出		1,908,000	1,893,000	15,000		
		退職共済掛金支出		1,908,000	1,893,000	15,000	
	法定福利費支出		26,047,000	25,704,828	342,172		
	事業費支出			54,269,000	54,128,429	140,571	
		給食費支出		17,966,000	17,620,719	345,281	
		介護用品費支出		5,503,000	5,364,516	138,484	
保健衛生費支出			1,401,000	1,374,336	26,664		
医療費支出							
被服費支出							
教養娯楽費支出			461,000	518,695	△57,695		
日用品費支出			976,000	1,058,395	△82,395		
本人支給金支出							
水道光熱費支出			20,455,000	20,496,307	△41,307		

令和 4年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		957,000	1,320,993	△363,993	
	保険料支出		1,116,000	1,135,800	△19,800	
	賃借料支出		4,944,000	4,966,537	△22,537	
	教育指導費支出					
	葬祭費支出					
	車輦費支出		384,000	166,531	217,469	
		車輦燃料費支出	47,000	94,965	△47,965	
		車検基本料金支出	337,000	71,566	265,434	
	雑支出		106,000	105,600	400	
事務費支出			32,755,000	32,563,565	191,435	
	福利厚生費支出		717,000	675,590	41,410	
	職員被服費支出		10,000	8,480	1,520	
	旅費交通費支出		278,000	275,460	2,540	
	研修研究費支出		119,000	125,020	△6,020	
	事務消耗品費支出		109,000	184,264	△75,264	
	印刷製本費支出		108,000	97,245	10,755	
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		1,350,000	1,371,241	△21,241	
	通信運搬費支出		591,000	666,627	△75,627	
	会議費支出		15,000	933	14,067	
	広報費支出		30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出		24,220,000	24,096,630	123,370	
		検査委託支出	341,000	337,746	3,254	
		給食委託支出	14,280,000	14,163,174	116,826	
		寝具委託支出	48,000	65,340	△17,340	

令和 4年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		清掃委託支出	2,943,000	2,943,600	△600	
		宿直委託支出	2,609,000	2,686,970	△77,970	
		送迎委託支出				
		廃棄物処理委託支出	1,319,000	1,260,600	58,400	
		その他の委託支出	2,680,000	2,639,200	40,800	
		手数料支出	2,525,000	2,552,805	△27,805	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	6,000	41,800	△35,800	
		保守料支出	2,138,000	1,917,744	220,256	
		渉外費支出	150,000	159,808	△9,808	
		諸会費支出	249,000	249,918	△918	
		雑支出	140,000	118,000	22,000	
利用者負担軽減額						
支払利息支出			1,268,000	1,268,185	△185	
その他の支出			262,000	256,636	5,364	
		利用者等外給食費支出	222,000	256,636	△34,636	
		雑支出	40,000		40,000	
流動資産評価損等による 資金減少額						
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
事業活動支出計(2)			336,460,000	334,383,289	2,076,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,104,000	9,328,057	△5,224,057	

令和 4年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出			38,122,000	38,122,000		
固定資産取得支出						
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			38,122,000	38,122,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△38,122,000	△38,122,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						

令和 4年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出 修繕費積立資産支出					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,018,000	△28,793,943	△5,224,057	
前期末支払資金残高(12)			96,605,499	96,605,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,587,499	67,811,556	△5,224,057	