

## 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム ム寿光苑	ケアハウス寿光苑	寿光苑デイサービス センター	寿光苑デイサービス センター	羽島市北部デイサービス センター	特別養護老人ホーム 美輝苑	特別養護老人ホーム ム光輝苑
介護保険事業収入	911,695,583		270,778,902		41,198,699	53,282,100	260,604,801	251,668,732	
施設介護料収入	432,768,191		139,892,121				153,504,060	139,372,010	
介護報酬収入	388,804,738		124,899,111				138,655,732	125,249,895	
利用者負担金収入(一般)	43,963,453		14,993,010				14,848,328	14,122,115	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,943,833		44,902,789		32,763,089	42,578,692	20,043,646	33,655,617	
介護報酬収入	171,821,802		44,862,802		32,551,177	40,756,440	20,043,646	33,607,737	
介護予防報酬収入	2,122,031		39,987		211,912	1,822,252		47,880	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,984,077		5,433,831		3,863,741	4,801,108	2,415,554	4,469,843	
介護負担金収入(一般)	20,805,592		5,429,388		3,838,333	4,657,794	2,415,554	4,464,523	
介護予防負担金収入(一般)	178,485		4,443		25,408	143,314		5,320	
居宅介護支援介護料収入	33,743,944								
居宅介護支援介護料収入	32,696,650								
利用者等利用料収入	1,047,294								
施設サービス利用料収入	3,163,074		63,175,458		2,449,099	3,129,370	68,607,681	57,650,232	
居宅介護サービス利用料収入	2,155,115		1,329,400		35,540	2,620	840,152	993,522	
食費収入(一般)	47,760		875,545				628,240	613,170	
食費収入(特養)	97,519,259		33,233,485		2,413,559	3,126,750	2,100	26,460	
特定入所者食費収入(特養)	47,427,270		16,520,810				27,810,510	30,934,955	
食費収入(居宅介護)	26,111,310		8,082,970				16,081,900	14,824,560	
特定入所者食費収入(居宅介護)	21,678,079		7,309,750		2,413,559	3,126,750	8,338,335	9,690,005	
居住費収入(一般)	2,302,600		1,319,955				3,114,770	5,713,250	
居住費収入(特養)	969,440		20,480				275,505	707,140	
居住費収入(短期入所)	91,357,192		27,697,348				920,860	28,100	
特定入所者居住費収入	48,918,140		14,030,580				38,405,819	25,254,025	
特定入所者滞在費収入	24,008,284		6,063,939				22,286,060	12,601,500	
特定入所者滞在費収入	15,479,590		5,973,900				11,043,884	6,900,461	
その他の事業収入	2,951,178		1,628,929				4,598,570	4,907,120	
補助金事業収入	55,043,698		17,374,703		2,122,770	2,772,930	16,093,860	16,221,030	
補助金事業収入	54,525,293		17,374,703		2,122,770	2,772,930	16,093,860	16,221,030	
介護老人福祉施設交付金収入	39,350,693		12,720,603				13,942,300	12,687,790	
短期入所生活交付金収入	10,278,900		4,654,100				2,091,560	3,533,240	
通所介護交付金収入	4,895,700				2,122,770	2,772,930			
受託事業収入	518,405								
介護認定受託収入	263,605								
在宅事業受託収入	254,800								
老人福祉事業収入	25,095,357				25,095,357				
運営事業収入	25,095,357				25,095,357				
管理費収入	2,359,965				2,359,965				
その他の利用料収入	8,873,711				8,873,711				
補助金事業収入	13,861,681				13,861,681				
経常経費高附金収入	50,000		50,000						
経常経費高附金収入	50,000		50,000						
受取利息配当金収入	23,092				360	202	729	798	
受取利息配当金収入	23,092				360	202	729	798	
その他の収入	23,682,891		9,964,388		570,214	596,915	5,821,043	6,101,643	
利用者等外給食費収入	2,998,125		2,998,125						
雑収入	20,684,766		6,966,263		570,214	596,915	5,821,043	6,101,643	
その他の雑収入	20,684,766		6,966,263		570,214	596,915	5,821,043	6,101,643	
事業活動収入計(1)	960,546,923	19,553	280,794,204	25,687,161	41,769,273	53,879,217	266,426,573	257,671,173	
人件費支出	548,331,794	6,119,000	167,487,661	9,748,677	26,285,349	30,526,672	146,963,691	140,303,940	
役員報酬支出	6,119,000	6,119,000							
役員報酬	6,000,000	6,000,000							
役員給料支出	119,000	119,000							
職員給料支出	235,010,245		77,481,475	2,952,000	1,257,273	5,027,500	70,031,118	67,413,124	
職員俸給	166,490,947		54,989,219	2,504,800	1,002,000	4,121,400	47,826,200	46,977,872	
職員諸手当	68,519,298		22,492,256	447,200	255,273	906,100	22,204,918	20,435,252	
職員賞与支出	69,310,000		23,066,500	1,065,700	1,650,000	2,274,600	18,939,700	18,695,000	
非常勤職員給与支出	165,906,319		45,014,010	4,478,286	18,986,735	19,496,360	40,062,097	34,237,653	
非常勤職員俸給	145,608,664		39,945,736	3,810,243	17,205,145	17,580,333	34,448,336	29,270,871	
非常勤職員諸手当	20,297,655		5,068,274	668,043	1,781,590	1,916,027	5,613,761	4,966,782	
派遣職員費支出	3,089,658		1,683,331				1,406,327	2,167,880	
退職給付支出	3,942,954								
法定福利費支出	64,953,618		20,242,345	1,252,691	2,634,395	3,728,212	17,912,648	16,383,956	
事業費支出	179,206,913		48,088,642	8,838,523	5,941,332	10,466,294	59,742,306	44,857,278	
給食費支出	61,455,617		19,628,844	3,624,274	1,456,282	1,900,788	16,475,805	18,369,624	
介護用品費支出	10,463,351		3,595,147		14,300		3,571,137	3,282,767	
医薬品費支出	655,757		433,950				56,398	52,620	
保健衛生費支出	3,025,123		974,131		13,433	86,134	1,546,013	405,412	
教養娯楽費支出	1,576,348		319,020	138,121	237,840	202,613	420,240	258,514	
日用品費支出	95,246						43,346	51,900	
水道光熱費支出	60,254,993		13,708,706	4,048,546	2,223,379	5,881,626	16,956,014	16,927,106	
燃料費支出	23,807,339		3,353,878	913,590	1,436,286	857,904	16,435,544	312,695	
燃料費	20,564,259		2,944,955	913,590	503,322		16,202,392		
車軸燃料費	3,243,080		408,923		932,964	857,904	233,152	312,695	
消耗器具備品費支出	11,877,728		4,450,169	31,791	137,893	704,870	2,891,967	3,661,038	
保険料支出	2,548,822		432,342	82,201	289,424	549,331	390,272	539,772	
賃借料支出	3,446,589		1,192,455		132,495	170,239	955,570	995,830	
事務費支出	101,259,531	440	27,409,961	6,042,558	2,226,415	6,607,238	29,477,572	28,248,706	
福利厚生費支出	4,046,776		1,470,058	87,368	251,320	250,481	934,469	884,162	
職員被服費支出	434,920		182,591		5,918		77,869	157,058	
旅費交通費支出	9,842		726				1,840	7,276	
研修研究費支出	292,904		201,704				36,400	6,000	
事務消耗品費支出	2,080,163		1,301,355	23,808	35,642	74,297	371,398	245,035	
消耗品費	2,080,163		1,301,355	23,808	35,642	74,297	371,398	245,035	
印刷製本費支出	254,100		59,400	82,500			13,200	99,000	
修繕費支出	7,691,621		2,004,422	1,324,422	48,312	554,364	2,341,000	1,418,956	
通信運搬費支出	2,394,072		572,953	85,424	155,133	386,453	515,007	541,430	
広報費支出	44,000		33,000			11,000			
業務委託費支出	60,367,859		15,721,768	2,995,348	1,057,207	2,755,724	18,519,428	19,318,384	
手数料支出	137,183	440	48,818	3,850	9,075	770	41,910	23,200	
賃借料支出	5,233,714		1,268,193	267,551	207,326	534,757	1,549,385	1,130,185	
土地・建物賃借料支出	180,000					180,000			
租税公課支出	214,350		32,700	1,000	29,400	88,800	4,841,256	4,376,420	
保守料支出	15,974,097		2,969,658	1,119,887	427,082	1,738,242	36,410	18,050	
渉外費支出	77,480		23,020				178,000	3,000	
諸会費支出	431,900		189,000	51,400			20,000	20,000	
雑支出	1,394,550		1,330,450		24,000		20,000	20,000	
その他の雑費	1,394,550		1,330,450		24,000		20,000	20,000	
利用者負担軽減額	775,358		122,748				567,440	85,170	
利用者負担軽減額	775,358		122,748				567,440	85,170	
支払利息支出	1,992,657							1,992,657	
支払利息支出	1,992,657							1,992,657	

収

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

出

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム ム寿光苑	ケアハウス寿光苑	寿光苑デイサービス センター	寿光苑居宅支援 在宅支援センター	羽島市北部デイサ ービスセンター	特別養護老人 ホーム美輝苑	特別養護老人ホ ム光輝苑
その他の支出	2,998,125		2,998,125						
利用者等外給食費支出	2,998,125		2,998,125						
流動資産評価損等による資金減少額	839,856		655,850	184,006					
徴収不能額	839,856		655,850	184,006					
事業活動支出計(2)	835,404,234	6,119,440	246,762,987	24,813,764	34,453,096	23,415,983	47,600,204	236,751,009	215,487,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,142,689	-6,099,887	34,031,217	873,397	7,316,177	10,883,786	6,279,013	29,675,564	42,183,422
収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000								20,000,000
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000								20,000,000
固定資産取得支出	1,191,881		756,745						235,136
器具及び備品取得支出	1,191,881		756,745						235,136
施設整備等支出計(5)	21,191,881		756,745						20,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,191,881		-756,745						-20,000,000
積立資産取崩収入	4,751,201		1,000,000		1,670,100				18,128
退職給付引当資産取崩収入	3,751,201		1,000,000		1,670,100				18,128
その他の積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000						
施設充実積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000						
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000							
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000							
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	4,500,000		1,000,000					
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	4,500,000		1,000,000					
その他の活動による収入計(7)	13,251,201	7,500,000	1,000,000	1,000,000	1,670,100				2,062,973
積立資産支出	67,011,745		22,211,200	75,580	10,155,400	10,396,660	269,160	11,936,910	11,966,835
退職給付引当資産支出	7,011,745		2,211,200	75,580	155,400	396,660	269,160	1,936,910	1,966,835
その他の積立資産支出	60,000,000		20,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000							3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000							3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000		4,000,000		1,500,000				
サービス区分間繰入金支出	5,500,000		4,000,000		1,500,000				
その他の活動支出計(8)	75,511,745		26,211,200	75,580	11,655,400	10,396,660	269,160	14,936,910	11,966,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,260,544	7,500,000	-25,211,200	924,420	-9,985,300	-10,396,660	-269,160	-14,918,782	-9,903,862
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,690,264	1,400,113	8,063,272	1,797,817	-2,669,123	487,126	5,809,853	14,521,646	12,279,560
前期末支払資金残高(11)	433,184,668	8,540,508	112,787,461	14,637,533	38,152,557	43,852,464	25,364,886	90,709,616	99,139,643
当期末支払資金残高(10)+(11)	474,874,932	9,940,621	120,850,733	16,435,350	35,483,434	44,339,590	31,174,739	105,231,262	111,419,203