

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 ユイ

(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				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	152,101,000	149,040,513	3,060,487	
	自立支援給付費収入	133,400,000	131,970,386	1,429,614	
	障害児施設給付費収入	12,500,000	11,985,145	514,855	
	利用者負担金収入	711,000	374,903	336,097	
	補足給付費収入				
	特定費用収入	5,490,000	4,710,079	779,921	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入		275,400	△ 275,400		
その他の事業収入		275,400	△ 275,400		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000		
受取利息配当金収入	822	2,453	△ 1,631		
その他の収入	500,000	1,043,015	△ 543,015		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	500,000	1,043,015	△ 543,015		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	152,701,822	150,451,381	2,250,441		
事業活動による収	人件費支出	112,325,300	107,999,933	4,325,367	
	役員報酬支出	150,000	126,000	24,000	
	職員給料支出	54,320,000	53,312,843	1,007,157	
	職員賞与支出	18,216,300	18,146,070	70,230	
	非常勤職員給与支出	23,990,000	23,129,881	860,119	

支	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,649,000	958,529	690,471	
	法定福利費支出	14,000,000	12,326,610	1,673,390	
	事業費支出	9,144,000	9,100,117	43,883	
	給食費支出	760,000	726,883	33,117	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	500,000	465,801	34,199	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,000,000	608,510	391,490	
	日用品費支出	260,000	262,779	△ 2,779	
	保育材料費支出	20,000		20,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	770,000	715,623	54,377	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出	4,502,000	4,501,668	332	
	教育指導費支出	32,000		32,000	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,300,000	1,474,787	△ 174,787	
	管理費返還支出				
	雑支出		344,066	△ 344,066	
	事務費支出	17,421,700	17,737,314	△ 315,614	
	福利厚生費支出	560,000	502,929	57,071	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	46,500	10,700	35,800	
	研修研究費支出	125,000	114,484	10,516	
	事務消耗品費支出	860,000	776,539	83,461	
	印刷製本費支出	148,200	135,272	12,928	
	水道光熱費支出	1,690,000	2,347,562	△ 657,562	
	燃料費支出				
	修繕費支出	125,000	125,435	△ 435	
	通信運搬費支出	1,251,500	1,050,857	200,643	
	会議費支出	123,000	100,006	22,994	
	広報費支出	4,400,000	4,473,384	△ 73,384	
	業務委託費支出	4,390,000	4,708,891	△ 318,891	
	手数料支出	149,000	144,540	4,460	
	保険料支出	1,950,000	1,497,550	452,450	
	賃借料支出	1,186,000	1,415,868	△ 229,868	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	329,500	268,482	61,018	
	渉外費支出				
	諸会費支出	45,000	24,500	20,500	
	雑支出	42,000	40,315	1,685	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	750,000	681,120	68,880	
	その他の支出		2,533	△ 2,533	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		2,533	△ 2,533	
	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				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	139,641,000	135,521,017	4,119,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,060,822	14,930,364	△ 1,869,542	
収入	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				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					

施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,894,000	6,000	
	固定資産取得支出	2,830,000	2,630,000	200,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輦運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,830,000	2,630,000	200,000	
	権利取得支出				
ソフトウェア取得支出					
差入保証金取得支出					
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,730,000	12,524,000	206,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,730,000	△ 12,524,000	△ 206,000		
その他の活動による収支	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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		550,529	△ 550,529	
	退職給付引当資産取崩収入		550,529	△ 550,529	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,200,000	△ 200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,750,529	△ 750,529	
	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	702,000	△ 11,389,035	12,091,035	
	退職給付引当資産支出	702,000	609,720	92,280	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出		△ 11,998,755	11,998,755		
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,200,000	△ 200,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,702,000	△ 3,189,035	11,891,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 702,000	11,939,564	△ 12,641,564		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 371,178	14,345,928	△ 14,717,106		
前期末支払資金残高(12)	0	118,831,222	△ 118,831,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 371,178	133,177,150	△ 133,548,328		