

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(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	351,577,833	330,954,535	20,623,298	
	施設介護料収入	240,900,000	224,633,900	16,266,100	
	介護報酬収入	218,000,000	201,338,936	16,661,064	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	989,402	-89,402	
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,305,562	-305,562	
	居宅介護料収入	37,014,093	30,242,589	6,771,504	
	(介護報酬収入)	33,098,492	27,188,266	5,910,226	
	介護報酬収入	31,238,354	25,793,157	5,445,197	
	介護予防報酬収入	1,860,138	1,395,109	465,029	
	(利用者負担金収入)	3,915,601	3,054,323	861,278	
	介護負担金収入(一般)	3,708,919	2,899,295	809,624	
	介護予防負担金収入(一般)	206,682	155,028	51,654	
	居宅介護支援介護料収入	10,910,000	10,642,491	267,509	
	居宅介護支援介護料収入	9,770,000	9,476,643	293,357	
	介護予防支援介護料収入	1,140,000	1,165,848	-25,848	
	利用者等利用料収入	59,753,740	61,100,540	-1,346,800	
	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,211,600	-111,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	25,200	-25,200	
	食費収入(公費)	11,500,000	11,849,857	-349,857	
	食費収入(一般)	24,653,740	25,211,863	-558,123	
	居住費収入(公費)	7,700,000	7,603,530	96,470	
	居住費収入(一般)	12,800,000	13,198,490	-398,490	
	その他の事業収入	3,000,000	4,335,015	-1,335,015	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	4,335,015	-1,335,015	
	経常経費寄附金収入	250,000	330,668	-80,668	
	経常経費寄附金収入	250,000	330,668	-80,668	
	受取利息配当金収入	120,100	154,121	-34,021	
	受取利息配当金収入	120,100	154,121	-34,021	
	その他の収入	850,000	960,000	-110,000	
	利用者等外給食費収入	320,000	329,400	-9,400	
雑収入	530,000	630,600	-100,600		
雑収入	530,000	630,600	-100,600		
	事業活動収入計①	352,797,933	332,399,324	20,398,609	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	261,212,000	239,830,996	21,381,004	
	役員報酬支出	200,000	180,000	20,000	
	職員給料支出	149,700,000	136,840,750	12,859,250	
	職員賞与支出	43,000,000	40,294,185	2,705,815	
	非常勤職員給与支出	22,900,000	21,826,782	1,073,218	
	派遣職員費支出	11,000,000	8,551,580	2,448,420	
	退職給付支出	3,100,000	3,088,740	11,260	
	法定福利費支出	31,312,000	29,048,959	2,263,041	
	事業費支出	67,640,000	57,480,164	10,159,836	
	給食費支出	25,770,000	20,876,050	4,893,950	
	介護用品費支出	4,000,000	3,391,204	608,796	
	医薬品費支出	180,000	8,350	171,650	
	診療・療養等材料費支出	250,000	78,535	171,465	
	保健衛生費支出	1,360,000	1,353,128	6,872	
	医療費支出	160,000	0	160,000	
	被服費支出	2,020,000	2,013,580	6,420	
	教養娯楽費支出	300,000	217,825	82,175	
日用品費支出	340,000	333,003	6,997		
水道光熱費支出	21,770,000	20,803,833	966,167		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 2

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出	200,000	71,582	128,418	
	消耗器具備品費支出	3,570,000	3,036,290	533,710	
	保険料支出	839,000	528,300	310,700	
	賃借料支出	2,420,000	2,005,276	414,724	
	葬祭費支出	110,000	75,000	35,000	
	車輛費支出	2,270,000	1,092,952	1,177,048	
	雑支出	2,081,000	1,595,256	485,744	
	事務費支出	19,035,000	14,192,962	4,842,038	
	福利厚生費支出	1,000,000	980,564	19,436	
	職員被服費支出	745,000	720,269	24,731	
	旅費交通費支出	340,000	127,958	212,042	
	研修研究費支出	350,000	58,326	291,674	
	事務消耗品費支出	630,000	461,810	168,190	
	修繕費支出	2,500,000	699,495	1,800,505	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,537,969	62,031	
	会議費支出	150,000	144,936	5,064	
	広報費支出	400,000	38,500	361,500	
	業務委託費支出	4,000,000	3,723,707	276,293	
	手数料支出	2,500,000	1,285,475	1,214,525	
	土地・建物賃借料支出	50,000	41,941	8,059	
	租税公課支出	190,000	115,760	74,240	
	保守料支出	4,150,000	3,914,420	235,580	
	諸会費支出	200,000	175,862	24,138	
	雑支出	230,000	165,970	64,030	
	利用者負担軽減額	1,200,000	868,805	331,195	
	利用者負担軽減額	1,200,000	868,805	331,195	
事業活動支出計②	349,087,000	312,372,927	36,714,073		
事業活動資金収支差額③=①-②	3,710,933	20,026,397	-16,315,464		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	458,150	4,541,850	
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	458,150	1,541,850	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計⑤	5,000,000	458,150	4,541,850	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,000,000	-458,150	-4,541,850		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	718,000	718,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	718,000	718,000	0	
	その他の活動収入計⑦	718,000	718,000	0	
支 出	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	718,000	718,000	0	
	予備費支出⑩	1,960,000	0	1,960,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
予備費支出⑩	1,960,000	0	1,960,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,531,067	20,286,247	-22,817,314	
前期末支払資金残高⑫	269,730,070	269,730,070	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	267,199,003	290,016,317	-22,817,314	