

にしき苑 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	475,046,000	479,291,073	△ 4,245,073	
施設介護料収入	229,334,000	228,817,241	516,759	
介護報酬収入	205,769,000	205,275,047	493,953	
利用者負担金収入(公費)	2,011,000	2,030,357	△ 19,357	
利用者負担金収入(一般)	21,554,000	21,511,837	42,163	
居宅介護料収入	70,342,000	69,799,382	542,618	
(介護報酬収入)	62,022,000	61,536,191	485,809	
介護報酬収入	62,008,000	61,522,214	485,786	
介護予防報酬収入	14,000	13,977	23	
(利用者負担金収入)	8,320,000	8,263,191	56,809	
介護負担金収入(公費)	293,000	297,329	△ 4,329	
介護負担金収入(一般)	8,027,000	7,965,862	61,138	
地域密着型介護料収入	65,180,000	65,365,995	△ 185,995	
(介護報酬収入)	56,202,000	56,293,218	△ 91,218	
介護報酬収入	56,202,000	56,293,218	△ 91,218	
(利用者負担金収入)	8,978,000	9,072,777	△ 94,777	
介護負担金収入(一般)	8,978,000	9,072,777	△ 94,777	
居宅介護支援介護料収入	9,593,000	9,545,721	47,279	
居宅介護支援介護料収入	9,593,000	9,545,721	47,279	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,889,000	4,997,170	△ 108,170	
事業費収入	4,310,000	4,410,145	△ 100,145	
事業負担金収入(公費)	17,000	18,828	△ 1,828	
事業負担金収入(一般)	562,000	568,197	△ 6,197	
利用者等利用料収入	87,466,000	88,020,298	△ 554,298	
施設サービス利用料収入	4,554,000	4,581,951	△ 27,951	
居宅介護サービス利用料収入	1,207,000	1,204,189	2,811	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,542,000	1,557,379	△ 15,379	
食費収入(公費)	633,000	626,040	6,960	
食費収入(一般)	35,987,000	36,225,142	△ 238,142	
食費収入(特定)	8,135,000	8,168,675	△ 33,675	
居住費収入(公費)	17,000	16,099	901	
居住費収入(一般)	27,027,000	27,206,337	△ 179,337	
居住費収入(特定)	7,541,000	7,617,270	△ 76,270	
その他の利用料収入	823,000	817,216	5,784	
その他の事業収入	8,242,000	12,745,266	△ 4,503,266	
補助金事業収入(公費)	7,405,000	11,885,273	△ 4,480,273	
受託事業収入(一般)	783,000	806,343	△ 23,343	
その他の事業収入	54,000	53,650	350	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	415,800	415,800	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	250	545	△ 295	
その他の収入	285,800	455,689	△ 169,889	
雑収入	285,800	455,689	△ 169,889	
事業活動収入計(1)	475,792,850	480,208,107	△ 4,415,257	
支出				
人件費支出	362,520,301	366,852,275	△ 4,331,974	
役員報酬支出	600,000	653,400	△ 53,400	
職員給料支出	240,653,000	242,593,302	△ 1,940,302	
職員賞与支出	24,109,801	24,109,801	0	
非常勤職員給与支出	36,389,000	39,444,862	△ 3,055,862	
派遣職員費支出	17,000,000	15,831,727	1,168,273	
退職給付支出	1,768,500	1,563,480	205,020	
法定福利費支出	42,000,000	42,655,703	△ 655,703	
事業費支出	93,066,760	94,137,508	△ 1,070,748	
給食費支出	25,875,000	26,082,736	△ 207,736	
介護用品費支出	6,137,000	6,185,823	△ 48,823	
医薬品費支出	478,000	486,385	△ 8,385	
保健衛生費支出	1,758,000	2,441,661	△ 683,661	
被服費支出	3,056,000	3,037,344	18,656	
教養娯楽費支出	731,000	708,205	22,795	
水道光熱費支出	34,903,000	35,060,087	△ 157,087	
消耗器具備品費支出	8,832,000	8,891,396	△ 59,396	
保険料支出	719,760	719,760	0	
賃借料支出	8,750,000	8,715,853	34,147	

にしき苑 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

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
葬祭費支出	80,000	85,000	△ 5,000	
車輛費支出	796,000	931,317	△ 135,317	
雑支出	951,000	791,941	159,059	
事務費支出	26,708,200	28,474,794	△ 1,766,594	
福利厚生費支出	1,785,000	1,015,924	769,076	
職員被服費支出	62,000	80,124	△ 18,124	
旅費交通費支出	40,000	36,367	3,633	
研修研究費支出	179,000	150,279	28,721	
事務消耗品費支出	920,000	965,356	△ 45,356	
印刷製本費支出	446,000	446,100	△ 100	
修繕費支出	3,500,000	5,693,714	△ 2,193,714	
通信運搬費支出	1,467,000	1,459,460	7,540	
会議費支出	0	17,810	△ 17,810	
業務委託費支出	6,621,000	6,620,800	200	
手数料支出	2,750,000	2,729,783	20,217	
保険料支出	621,760	621,760	0	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	1,440	1,440	0	
保守料支出	6,826,000	7,152,433	△ 326,433	
渉外費支出	726,000	725,000	1,000	
諸会費支出	433,000	432,000	1,000	
雑支出	30,000	26,444	3,556	
利用者負担軽減額	119,000	113,032	5,968	
支払利息支出	863,101	863,101	0	
その他の支出	905,000	904,696	304	
雑支出	905,000	904,696	304	
事業活動支出計(2)	484,182,362	491,345,406	△ 7,163,044	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,389,512	△ 11,137,299	2,747,787	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	19,558,882	15,559,555	3,999,327	
器具及び備品取得支出	19,558,882	15,559,555	3,999,327	
固定資産除却・廃棄支出	116,545	116,545	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,532	1,373,736	68,796	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,307,959	26,239,836	4,068,123	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,777,959	△ 22,709,836	△ 4,068,123	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
積立資産取崩収入	1,368,960	1,353,860	15,100	
退職給付引当資産取崩収入	1,368,960	1,353,860	15,100	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	59,368,960	59,353,860	15,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	3,886,840	3,888,840	△ 2,000	
退職給付引当資産支出	3,886,840	3,888,840	△ 2,000	
その他の活動による支出	0	68,796	△ 68,796	
その他の活動による支出	0	68,796	△ 68,796	
その他の活動支出計(8)	3,886,840	3,957,636	△ 70,796	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,482,120	55,396,224	85,896	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,314,649	21,549,089	△ 1,234,440	
前期末支払資金残高(12)	115,451,443	115,451,443	0	

にしき苑 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 普門会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	135,766,092	137,000,532	△ 1,234,440	