第一号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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

（単位：円）

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	132,803,256	123,462,598	9,340,658	
		地域密着型介護料収入	99,354,700	91,732,390	7,622,310	
		（介護報酬収入）	86,428,851	81,295,184	5,133,667	
		介護報酬収入	86,428,851	81,295,184	5,133,667	
		（利用者負担金収入）	12,925,849	10,437,206	2,488,643	
		介護負担金収入（一般）	12,925,849	10,437,206	2,488,643	
		利用者等利用料収入	32,248,556	30,362,574	1,885,982	
		食費収入（一般）	10,205,970	8,882,950	1,323,020	
		食費収入（特定）	3,241,200	3,385,100	△ 143,900	
		居住費収入（一般）	14,217,026	13,104,084	1,112,942	
		居住費収入（特定）	4,450,810	4,857,640	△ 406,830	
		その他の利用料収入	133,550	132,800	750	
		その他の事業収入	1,200,000	1,367,634	△ 167,634	
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,367,634	△ 167,634	
		出向負担金受入収入	2,160,000	1,932,525	227,475	
		出向負担金受入収入	2,160,000	1,932,525	227,475	
		出向負担金受入収入	2,160,000	1,932,525	227,475	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	121	△ 121	
		その他の収入	12,000	3,617,450	△ 3,605,450	
		利用者等外給食費収入	0	2,500	△ 2,500	
		雑収入	12,000	3,614,950	△ 3,602,950	
		自販機販売手数料収入	12,000	13,450	△ 1,450	
		電柱敷地料収入	0	1,500	△ 1,500	
		保険金収入	0	3,600,000	△ 3,600,000	
		事業活動収入計（1）	134,975,256	129,112,694	5,862,562	
	支出	人件費支出	84,811,000	79,755,443	5,055,557	
		役員報酬支出	381,000	119,000	262,000	
		職員給料支出	67,900,000	63,537,283	4,362,717	
		職員賞与支出	3,830,000	3,912,880	△ 82,880	
		派遣職員費支出	0	1,778,827	△ 1,778,827	
		退職給付支出	1,500,000	1,468,500	31,500	
		法定福利費支出	11,200,000	8,938,953	2,261,047	
		事業費支出	17,269,000	17,965,447	△ 696,447	
		給食費支出	6,470,000	6,953,419	△ 483,419	
		介護用品費支出	2,316,000	1,886,331	429,669	
		医薬品費支出	276,000	433,172	△ 157,172	
		保健衛生費支出	55,000	57,750	△ 2,750	
		医療費支出	0	2,480	△ 2,480	
		被服費支出	2,220,000	2,202,750	17,250	
		教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,572,265	△ 172,265	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,602,210	△ 402,210	
		保険料支出	1,032,000	1,015,166	16,834	
		車輌費支出	180,000	239,904	△ 59,904	
		事務費支出	16,544,000	17,289,727	△ 745,727	
		福利厚生費支出	190,000	282,811	△ 92,811	
		旅費交通費支出	150,000	86,040	63,960	
		研修研究費支出	40,000	53,000	△ 13,000	
		事務消耗品費支出	288,000	254,365	33,635	
		修繕費支出	0	163,240	△ 163,240	
		通信運搬費支出	300,000	284,322	15,678	
		会議費支出	0	3,310	△ 3,310	
		業務委託費支出	14,484,000	15,091,902	△ 607,902	
		給食委託費支出	10,044,000	10,045,464	△ 1,464	
		その他の委託費支出	4,440,000	5,046,438	△ 606,438	
		手数料支出	192,000	177,762	14,238	
		租税公課支出	0	19,600	△ 19,600	
		保守料支出	780,000	677,468	102,532	
		渉外費支出	120,000	181,907	△ 61,907	
		諸会費支出	0	14,000	△ 14,000	
		支払利息支出	559,580	660,606	△ 101,026	
		その他の支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		雑支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		雑支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		事業活動支出計（2）	119,183,580	116,771,223	2,412,357	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		15,791,676	12,341,471	3,450,205	
施設整備	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	6,228,000	6,228,000	0	

第一号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　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

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
備等による収支	支出	固定資産取得支出	18,250,000	16,193,100	2,056,900	
		建物取得支出	0	330,000	△ 330,000	
		機械及び装置取得支出	0	15,620,000	△ 15,620,000	
		器具及び備品取得支出	18,250,000	243,100	18,006,900	
		施設整備等支出計（5）	24,478,000	22,421,100	2,056,900	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 24,478,000	△ 22,421,100	△ 2,056,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,138,176	△ 1,138,176	
		長期前払費用返還金収入	0	1,138,176	△ 1,138,176	
		その他の活動収入計（7）	0	1,138,176	△ 1,138,176	
	支出	その他の活動による支出	64,152	3,658,392	△ 3,594,240	
		長期前払費用支出	0	3,594,240	△ 3,594,240	
		長期未払金支出	64,152	64,152	0	
		その他の活動支出計（8）	64,152	3,658,392	△ 3,594,240	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△ 64,152	△ 2,520,216	2,456,064	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,750,476	△ 12,599,845	3,849,369	

前期末支払資金残高（12）	45,022,534	45,192,590	△ 170,056	
当期末支払資金残高（11)+(12)	36,272,058	32,592,745	3,679,313	

第三号第四様式

地域密着型介護老人福祉施設　くぬぎ荘拠点区分　貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	35,468,968	47,931,888	△ 12,462,920	流動負債	10,522,143	8,967,298	1,554,845
現金預金	16,035,598	15,413,325	622,273	事業未払金	2,658,546	2,551,084	107,462
事業未収金	17,994,006	16,218,462	1,775,544	１年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000	0
未収金	0	360,537	△ 360,537	預り金	217,677	188,214	29,463
未収補助金	543,916	15,505,576	△ 14,961,660	賞与引当金	1,417,920	0	1,417,920
前払費用	895,448	433,988	461,460				
固定資産	280,648,581	276,498,832	4,149,749	固定負債	145,839,000	152,131,152	△ 6,292,152
基本財産	256,012,446	265,923,707	△ 9,911,261	設備資金借入金	145,839,000	152,067,000	△ 6,228,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	0	64,152	△ 64,152
建物	227,593,852	237,505,113	△ 9,911,261	負債の部合計	156,361,143	161,098,450	△ 4,737,307
その他の固定資産	24,636,135	10,575,125	14,061,010	純　資　産　の　部			
建物	312,153	0	312,153				
構築物	1,747,980	1,891,104	△ 143,124	基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	14,660,672	0	14,660,672	第１号基本金	17,000,000	17,000,000	0
車輌運搬具	499,431	1,272,073	△ 772,642	国庫補助金等特別積立金	108,990,898	113,652,001	△ 4,661,103
器具及び備品	3,765,835	5,755,796	△ 1,989,961	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,194,000	1,656,152	△ 462,152	次期繰越活動増減差額	33,765,508	32,680,269	1,085,239
長期前払費用	2,456,064	0	2,456,064	（うち当期活動増減差額）	1,085,239	170,545	914,694
				純資産の部合計	159,756,406	163,332,270	△ 3,575,864
資産の部合計	316,117,549	324,430,720	△ 8,313,171	負債及び純資産の部合計	316,117,549	324,430,720	△ 8,313,171

社会福祉法人　泰斗

別紙４

財　産　目　録

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
現金	事務局小口現金	—	運転資金として	—	—	54,883
普通預金	肥後銀行、福岡銀行	—	運転資金として	—	—	15,980,715
	小計					16,035,598
事業未収金	R5年1、2、3月分介護報酬及び利用者負担金	—		—	—	17,994,006
未収補助金	熊本県高齢者施設等物価高騰対策支援金他	—		—	—	543,916
前払費用	全国社会福祉協議会　建物火災保険料他	—		—	—	895,448
流動資産合計						35,468,968
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	28,418,594		28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	280,469,860	52,876,008	227,593,852
基本財産合計						256,012,446
（２）その他の固定資産						
建物	倉庫	2022年度	介護用器具備品他保管	330,000	17,847	312,153
構築物	外構砕石敷工事他	—	建物外構整備	2,136,200	388,220	1,747,980
機械及び装置	非常用発電機	—	非常用電源	15,620,000	959,328	14,660,672
車輌運搬具	トヨタシエンタ、ホンダＮ－ＢＯＸ	—	利用者送迎他用	3,856,730	3,357,299	499,431
器具及び備品	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ眠りｽｷｬﾝ他	—	利用者介護用器具備品等	15,684,489	11,918,654	3,765,835
ソフトウェア	ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ、ﾌﾟﾛｶﾛﾘｰ他	—	介護報酬請求、利用者食事栄養管理等	2,631,520	1,437,520	1,194,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険長期火災保険	—		—	—	2,456,064
その他の固定資産合計						24,636,135
固定資産合計						280,648,581
資産合計						316,117,549
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	R5年3月分給食費他	—		—	—	2,658,546
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,228,000
預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	217,677
賞与引当金		—		—	—	1,417,920
流動負債合計						10,522,143
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	145,839,000
固定負債合計						145,839,000
負債合計						156,361,143
差引純資産						159,756,406