

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
 社会福祉法人 聖山会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

理事長	施設長	事務長	担当者

集計区分 法人合計

(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	061 介護保険事業収入		267,834,053	▲267,834,053		
	001 施設介護料収入		211,558,238	▲211,558,238		
	01 介護報酬収入		191,856,446	▲191,856,446		
	02 利用者負担金収入(公費)		1,537,270	▲1,537,270		
	03 利用者負担金収入(一般)		18,164,522	▲18,164,522		
	005 利用者等利用料収入		56,275,815	▲56,275,815		
	01 施設サービス利用料収入		22,677,809	▲22,677,809		
	05 食費収入(一般)		19,523,820	▲19,523,820		
	07 居住費収入(一般)		13,351,656	▲13,351,656		
	08 その他の利用料収入		722,530	▲722,530		
	072 経常経費寄附金収入		10,000	▲10,000		
	001 経常経費寄附金収入		10,000	▲10,000		
	073 受取利息配当金収入		502	▲502		
	001 受取利息配当金収入		502	▲502		
	074 その他の収入		3,602,640	▲3,602,640		
	002 利用者等外給食費収入		79,380	▲79,380		
	003 雑収入		3,523,260	▲3,523,260		
	079 事業活動収入計(1)		271,447,195	▲271,447,195		
	支出	031 人件費支出	179,189,580	175,917,933	3,271,647	
		001 役員報酬支出	600,000	270,000	330,000	
		002 職員給料支出	117,165,420	123,519,789	▲6,354,369	
		01 職員俸給	105,662,592	120,849,268	▲15,186,676	
		02 職員諸手当	11,502,828	2,670,521	8,832,307	1. 通勤手当 2. 変動給
		003 職員賞与支出	21,600,000	23,140,500	▲1,540,500	
		004 非常勤職員給与支出	12,224,160		12,224,160	
		006 退職給付支出	6,000,000	5,630,020	369,980	
		007 法定福利費支出	21,600,000	23,357,624	▲1,757,624	
032 事業費支出		34,377,880	31,303,638	3,074,242		
001 給食費支出		20,145,000	17,154,018	2,990,982		
002 介護用品費支出			32,530	▲32,530		
003 保健衛生費支出		15,360	▲1,194	16,554		
005 被服費支出			10,693	▲10,693		
006 教養娯楽費支出		20,400	3,958	16,442		
007 日用品費支出		48,000	8,810	39,190		
008 本人支給金支出		2,400		2,400		
009 水道光熱費支出(事業)		7,140,000	9,112,594	▲1,972,594		
010 燃料費支出			20,278	▲20,278		
011 消耗器具備品費支出		6,790,000	4,486,093	2,303,907		
012 保険料支出(事業)			207,260	▲207,260		
013 賃借料支出(事業)			46,068	▲46,068		
016 葬祭費支出		60,000	139,500	▲79,500		
017 車輛費支出		68,280	56,000	12,280		
019 雑支出(事業)		88,440	27,030	61,410		
033 事務費支出		30,296,865	30,137,209	159,656		
001 福利厚生費支出		1,291,100	928,925	362,175		
002 職員被服費支出		320,500	267,129	53,371		
003 旅費交通費支出		223,420	11,107	212,313		
004 研修研究費支出		197,500	175,710	21,790		
005 事務消耗品費支出		1,996,200	1,833,975	162,225		
006 印刷製本費支出		15,000	6,688	8,312		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 聖山会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
009 修繕費支出	1,036,400	2,310,533	▲1,274,133	
010 通信運搬費支出	589,600	469,734	119,866	
011 会議費支出	12,000		12,000	
012 広報費支出	180,000		180,000	
013 業務委託費支出	18,200,000	18,760,226	▲560,226	
014 手数料支出		22,981	▲22,981	
015 保険料支出(事務)	936,105	961,900	▲25,795	
016 賃借料支出(事務)	4,008,680	3,456,784	551,896	
018 租税公課支出	30,000	27,500	2,500	
019 保守料支出	232,800	121,964	110,836	
020 渉外費支出	211,000	25,702	185,298	
021 諸会費支出	400,000	420,000	▲20,000	
022 雑支出(事務)	416,560	336,351	80,209	
038 支払利息支出		1,615,774	▲1,615,774	
001 支払利息支出		1,615,774	▲1,615,774	
039 その他の支出		197,410	▲197,410	
002 雑支出		197,410	▲197,410	
041 事業活動支出計(2)	243,864,325	239,171,964	4,692,361	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲243,864,325	32,275,231	▲276,139,556	
施設整備等 支 出 042 設備資金借入金元金償還支出		12,000,000	▲12,000,000	
001 設備資金借入金元金償還支出		12,000,000	▲12,000,000	
045 ファイナンス・リース債務の返済支出		736,560	▲736,560	
001 リース債務の返済支出		736,560	▲736,560	
047 施設整備等活動支出計(5)		12,736,560	▲12,736,560	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲12,736,560	12,736,560	
その他 支 出 051 積立資産支出		436,500	▲436,500	
001 退職給付引当資産支出		436,500	▲436,500	
059 その他の活動支出計(8)		436,500	▲436,500	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲436,500	436,500	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲243,864,325	19,102,171	▲262,966,496	
112 前期末支払資金残高(11)		94,599,595	▲94,599,595	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	▲243,864,325	113,701,766	▲357,566,091	