

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	579,120,000	0	579,120,000	
		施設介護料収入	510,000,000		510,000,000	
		居宅介護料収入	63,500,000	0	63,500,000	
		(介護報酬収入)	47,000,000		47,000,000	
		(利用者負担金収入)	16,500,000		16,500,000	
		居宅介護支援介護料収入	5,200,000	0	5,200,000	
		利用者等利用料収入	380,000	0	380,000	
		その他の事業収入	40,000	0	40,000	
		老人福祉事業収入	81,000,000	0	81,000,000	
		運営事業収入	81,000,000		81,000,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0		0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0			
		受取利息配当金収入	900	0	900	
		その他の収入	2,560,000	0	2,560,000	
		利用者等外給食費収入	1,580,000		1,580,000	
		雑収入	980,000		980,000	
		事業活動収入計 (1)		662,680,900	0	662,680,900
		収入	収入	人件費支出	411,325,000	0
役員報酬支出	300,000				300,000	
職員給料支出	255,400,000				255,400,000	
職員賞与支出	42,970,000				42,970,000	
職員諸手当	6,375,000				6,375,000	
非常勤職員給与支出	0				0	
派遣職員費支出	67,500,000				67,500,000	
退職給付支出	5,950,000				5,950,000	
法定福利費支出	32,830,000				32,830,000	
事業費支出	95,090,000			0	95,090,000	
給食費支出	54,500,000				54,500,000	
介護用品費支出	13,500,000				13,500,000	

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出	3,100,000		3,100,000
診療・療養等材料費支出	310,000		310,000
保健衛生費支出	3,410,000		3,410,000
医療費支出	3,110,000		3,110,000
被服費支出	0		0
教養娯楽費支出	1,340,000		1,340,000
日用品費支出	280,000		280,000
保育材料費支出	0		0
本人支給金支出	0		0
水道光熱費支出	9,500,000		9,500,000
燃料費支出	1,190,000		1,190,000
消耗器具備品費支出	500,000		500,000
保険料支出	0		0
賃借料支出	2,550,000		2,550,000
教育指導費支出	0		0
就職支度費支出	0		0
葬祭費支出	0		0
車輛費支出	0		0
管理費返還支出	0		0
雑支出	1,800,000		1,800,000
その他の事業費支出	0		0
事務費支出	80,207,000	0	80,207,000
福利厚生費支出	980,000		980,000
職員被服費支出	310,000		310,000
旅費交通費支出	145,000		145,000
研修研究費支出	110,000		110,000
事務消耗品費支出	1,950,000		1,950,000
印刷製本費支出	1,360,000		1,360,000
水道光熱費支出	20,007,000		20,007,000
燃料費支出	310,000		310,000
修繕費支出	5,000,000		5,000,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	3,820,000		3,820,000
	会議費支出	0		0
	広報費支出	2,750,000		2,750,000
	業務委託費支出	15,600,000		15,600,000
	手数料支出	3,650,000		3,650,000
	保険料支出	2,400,000		2,400,000
	賃借料支出	9,320,000		9,320,000
	土地・建物賃借料支出	1,600,000		1,600,000
	租税公課支出	195,000		195,000
	保守料支出	6,150,000		6,150,000
	渉外費支出	400,000		400,000
	諸会費支出	385,000		385,000
	雑支出	3,765,000		3,765,000
	その他の事務費支出	0		0
	支払利息支出	6,897,000	0	6,897,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0		0
	事業活動支出計(2)	593,519,000	0	593,519,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,161,900	0	69,161,900
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	65,139,541	0	65,139,541
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0		0
	建物取得支出	0		0
	車輛運搬具取得支出	0		0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人全体

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出	0		0	
	その他の固定資産取得支出	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000		1,650,000	
	施設整備等支出計(5)	66,789,541	0	66,789,541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,789,541	0	-66,789,541	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0		0
		修繕費積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支	積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000
		退職給付引当資産支出	1,300,000		1,300,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	0	2,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	0	-800,000
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,572,359	0	1,572,359	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,572,359	0	1,572,359	

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入			0
		居宅介護料収入	0	0	0
		(介護報酬収入)			0
		(利用者負担金収入)			0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		運営事業収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入			0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0		
		受取利息配当金収入	400	0	400
		その他の収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入			0
		雑収入			0
		事業活動収入計 (1)		400	0
	支出	人件費支出	0	0	0
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
職員諸手当				0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	0	0	0
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	0	400
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

本部

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出			0
		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)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	0	400	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	400	0	400

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおと一ぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	26,000,000	0	26,000,000
	施設介護料収入			0
	居宅介護料収入	26,000,000	0	26,000,000
	(介護報酬収入)	22,000,000		22,000,000
	(利用者負担金収入)	4,000,000		4,000,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	81,000,000	0	81,000,000
	運営事業収入	81,000,000		81,000,000
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	550,000	0	550,000
	利用者等外給食費収入	470,000		470,000
	雑収入	80,000		80,000
	事業活動収入計 (1)	107,550,000	0	107,550,000
支出	人件費支出	61,350,000	0	61,350,000
	役員報酬支出	300,000		
	職員給料支出	42,000,000		42,000,000
	職員賞与支出	4,500,000		4,500,000
	職員諸手当	1,100,000		1,100,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	8,500,000		8,500,000
	退職給付支出	300,000		300,000
	法定福利費支出	4,650,000		4,650,000
	事業費支出	21,350,000	0	21,350,000
	給食費支出	14,500,000		14,500,000
	介護用品費支出	0		0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおと一ふ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出	500,000		500,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	410,000		410,000
医療費支出	710,000		710,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	480,000		480,000
日用品費支出	80,000		80,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	4,200,000		4,200,000
燃料費支出	120,000		120,000
消耗器具備品費支出	200,000		200,000
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	150,000		150,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	19,280,000	0	19,280,000
福利厚生費支出	170,000		170,000
職員被服費支出	40,000		40,000
旅費交通費支出	25,000		25,000
研修研究費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出	700,000		700,000
印刷製本費支出	310,000		310,000
水道光熱費支出	4,900,000		4,900,000
燃料費支出	260,000		260,000
修繕費支出	2,100,000		2,100,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,800,000		1,800,000
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	600,000		600,000
	手数料支出	2,100,000		2,100,000
	保険料支出	1,600,000		1,600,000
	賃借料支出	2,200,000		2,200,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出	2,100,000		2,100,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	45,000		45,000
	雑支出	160,000		160,000
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	290,000	0	290,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	102,270,000	0	102,270,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,280,000	0	5,280,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	0	5,304,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

びおとーぶ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,304,000	0	5,304,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,304,000	0	-5,304,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支 出	積立資産支出	300,000	0	300,000
		退職給付引当資産支出	300,000		300,000
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	0	200,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,000	0	176,000	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,000	0	176,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	5,620,000	0	5,620,000
	施設介護料収入			0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)			0
	(利用者負担金収入)			0
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	0	5,200,000
	利用者等利用料収入	380,000	0	380,000
	その他の事業収入	40,000	0	40,000
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0		
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	80,000	0	80,000
	利用者等外給食費収入	80,000		80,000
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	5,700,000	0	5,700,000
支出				
人件費支出	3,825,000	0	3,825,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,400,000		3,400,000	
職員賞与支出	170,000		170,000	
職員諸手当	75,000		75,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	180,000		180,000	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
その他の事業費支出			0
事務費支出	927,000	0	927,000
福利厚生費支出	10,000		10,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	7,000		7,000
燃料費支出	40,000		40,000
修繕費支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	70,000		70,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	720,000		720,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000		35,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	40,000		40,000
	雑支出	5,000		5,000
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	4,752,000	0	4,752,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948,000	0	948,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

居宅介護支援事業所

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出			0
		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)	0	0	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		948,000	0	948,000	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	948,000	0	948,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	227,500,000	0	227,500,000
	施設介護料収入	190,000,000		190,000,000
	居宅介護料収入	37,500,000	0	37,500,000
	(介護報酬収入)	25,000,000		25,000,000
	(利用者負担金収入)	12,500,000		12,500,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0		
	受取利息配当金収入	500	0	500
	その他の収入	600,000	0	600,000
	利用者等外給食費収入	300,000		300,000
	雑収入	300,000		300,000
	事業活動収入計 (1)	228,100,500	0	228,100,500
支出	人件費支出	131,500,000	0	131,500,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	86,000,000		86,000,000
	職員賞与支出	9,300,000		9,300,000
	職員諸手当	2,400,000		2,400,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	19,000,000		19,000,000
	退職給付支出	2,800,000		2,800,000
	法定福利費支出	12,000,000		12,000,000
	事業費支出	33,070,000	0	33,070,000
	給食費支出	16,000,000		16,000,000
	介護用品費支出	6,000,000		6,000,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出	1,100,000		1,100,000
診療・療養等材料費支出	160,000		160,000
保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
医療費支出	800,000		800,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	360,000		360,000
日用品費支出	200,000		200,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,300,000		5,300,000
燃料費支出	250,000		250,000
消耗器具備品費支出	200,000		200,000
保険料支出			0
賃借料支出	1,200,000		1,200,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	500,000		500,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	26,730,000	0	26,730,000
福利厚生費支出	300,000		300,000
職員被服費支出	170,000		170,000
旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
印刷製本費支出	400,000		400,000
水道光熱費支出	5,000,000		5,000,000
燃料費支出	10,000		10,000
修繕費支出	1,900,000		1,900,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	950,000		950,000
	会議費支出			0
	広報費支出	700,000		700,000
	業務委託費支出	7,000,000		7,000,000
	手数料支出	600,000		600,000
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	4,400,000		4,400,000
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
	租税公課支出	40,000		40,000
	保守料支出	1,750,000		1,750,000
	渉外費支出	100,000		100,000
	諸会費支出	100,000		100,000
	雑支出	1,000,000		1,000,000
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	3,200,000	0	3,200,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	194,500,000	0	194,500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,600,500	0	33,600,500
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	0	32,388,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

ほしの郷

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	32,388,000	0	32,388,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,388,000	0	-32,388,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産支出	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	-1,000,000		
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	212,500	0	212,500	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,500	0	212,500

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	320,000,000	0	320,000,000
	施設介護料収入	320,000,000		320,000,000
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)			0
	(利用者負担金収入)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	運営事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入			
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	1,330,000	0	1,330,000
	利用者等外給食費収入	730,000		730,000
	雑収入	600,000		600,000
	事業活動収入計 (1)	321,330,000	0	321,330,000
支出	人件費支出	214,650,000	0	214,650,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	124,000,000		124,000,000
	職員賞与支出	29,000,000		29,000,000
	職員諸手当	2,800,000		2,800,000
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	40,000,000		40,000,000
	退職給付支出	2,850,000		2,850,000
	法定福利費支出	16,000,000		16,000,000
	事業費支出	40,670,000	0	40,670,000
	給食費支出	24,000,000		24,000,000
	介護用品費支出	7,500,000		7,500,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出	1,500,000		1,500,000
診療・療養等材料費支出	150,000		150,000
保健衛生費支出	2,000,000		2,000,000
医療費支出	1,600,000		1,600,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	500,000		500,000
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	820,000		820,000
消耗器具備品費支出	100,000		100,000
保険料支出			0
賃借料支出	1,350,000		1,350,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車両費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	1,150,000		1,150,000
その他の事業費支出			0
事務費支出	33,270,000	0	33,270,000
福利厚生費支出	500,000		500,000
職員被服費支出	100,000		100,000
旅費交通費支出	110,000		110,000
研修研究費支出	100,000		100,000
事務消耗品費支出	50,000		50,000
印刷製本費支出	650,000		650,000
水道光熱費支出	10,100,000		10,100,000
燃料費支出			0
修繕費支出	1,000,000		1,000,000

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000
	会議費支出			0
	広報費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	8,000,000		8,000,000
	手数料支出	950,000		950,000
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	2,000,000		2,000,000
	土地・建物賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出	2,300,000		2,300,000
	渉外費支出	250,000		250,000
	諸会費支出	200,000		200,000
	雑支出	2,600,000		2,600,000
	その他の事務費支出			0
	支払利息支出	3,407,000	0	3,407,000
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	291,997,000	0	291,997,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,333,000	0	29,333,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,447,541	0	27,447,541
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人 共生会

特養:長南

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000		1,650,000	
	施設整備等支出計(5)	29,097,541	0	29,097,541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,097,541	0	-29,097,541	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		修繕費積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		事業区分間繰入金支出		0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出			0
		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)	0	0	0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		235,459	0	235,459	

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,459	0	235,459