

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 香西会

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	825,895,000	824,688,170	1,206,830	
施設介護料収入	200,857,000	198,762,307	2,094,693	
介護報酬収入	180,378,000	178,486,562	1,891,438	
利用者負担金収入（公費）	6,917,000	7,351,988	△ 434,988	
利用者負担金収入（一般）	13,562,000	12,923,757	638,243	
居宅介護料収入	118,266,000	119,381,267	△ 1,115,267	
（介護報酬収入）	105,163,000	106,041,309	△ 878,309	
介護報酬収入	104,867,000	105,721,905	△ 854,905	
介護予防報酬収入	296,000	319,404	△ 23,404	
（利用者負担金収入）	13,103,000	13,339,958	△ 236,958	
介護負担金収入（公費）	915,000	1,001,112	△ 86,112	
介護負担金収入（一般）	12,156,000	12,303,361	△ 147,361	
介護予防負担金収入（一般）	32,000	35,485	△ 3,485	
地域密着型介護料収入	344,119,000	343,147,758	971,242	
（介護報酬収入）	307,643,000	306,529,822	1,113,178	
介護報酬収入	306,058,000	304,661,546	1,396,454	
介護予防報酬収入	1,585,000	1,868,276	△ 283,276	
（利用者負担金収入）	36,476,000	36,617,936	△ 141,936	
介護負担金収入（公費）	7,038,000	10,324,543	△ 3,286,543	
介護負担金収入（一般）	29,304,000	26,085,797	3,218,203	
介護予防負担金収入（一般）	134,000	207,596	△ 73,596	
居宅介護支援介護料収入	770,000	717,857	52,143	
居宅介護支援介護料収入	596,000	531,950	64,050	
介護予防支援介護料収入	174,000	185,907	△ 11,907	
利用者等利用料収入	147,768,000	148,687,505	△ 919,505	
施設サービス利用料収入	348,000	296,031	51,969	
居宅介護サービス利用料収入	147,000	182,746	△ 35,746	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,726,000	182,380	1,543,620	
食費収入（公費）	14,871,000	16,123,155	△ 1,252,155	
食費収入（一般）	60,142,000	59,383,470	758,530	
居住費収入（公費）	16,473,000	18,722,476	△ 2,249,476	
居住費収入（一般）	54,085,000	53,797,247	287,753	
その他の利用料収入	△ 24,000	0	△ 24,000	
その他の事業収入	14,115,000	13,991,476	123,524	
補助金事業収入	9,820,000	11,107,176	△ 1,287,176	
補助金事業収入（補助金）	9,820,000	11,107,176	△ 1,287,176	
市町村特別事業収入	900,000	1,630,000	△ 730,000	
受託事業収入	0	16,500	△ 16,500	
受託事業収入（市町村他）	0	16,500	△ 16,500	
受託事業収入（公費）	16,000	0	16,000	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,379,000	1,237,800	2,141,200	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	21,481,000	21,526,860	△ 45,860	
家賃収入	9,304,000	9,338,801	△ 34,801	
食費収入	7,046,000	7,038,640	7,360	
生活支援収入	3,956,000	3,983,908	△ 27,908	
電気使用料収入	668,000	645,211	22,789	
機器使用料収入	172,000	177,100	△ 5,100	
自費サービス収入	335,000	343,200	△ 8,200	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
診療報酬収入	9,202,000	8,877,193	324,807	
国民健康保険診療報酬収入	418,000	383,579	34,421	
後期高齢者医療診療報酬収入	7,224,000	7,078,893	145,107	
社会保険診療報酬収入	720,000	615,301	104,699	
利用者負担金収入	840,000	799,420	40,580	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	303,000	303,000	0	
経常経費寄附金収入	303,000	303,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	3,031	△ 2,031	
受取利息配当金収入	1,000	3,031	△ 2,031	
その他の収入	6,272,000	4,033,091	2,238,909	
利用者等外給食費収入	2,350,000	2,449,930	△ 99,930	
雑収入	3,922,000	1,583,161	2,338,839	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 香西会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計(1)	863,154,000	859,431,345	3,722,655	
支出				
人件費支出	562,640,000	563,146,925	△ 506,925	
役員報酬支出	518,000	518,240	△ 240	
職員給料支出	322,841,000	321,159,293	1,681,707	
職員賞与支出	55,457,000	51,957,000	3,500,000	
非常勤職員給与支出	95,409,000	99,721,059	△ 4,312,059	
派遣職員費支出	15,225,000	15,495,440	△ 270,440	
退職給付支出	7,529,000	8,707,789	△ 1,178,789	
退職金・福祉医療分支出	994,000	623,000	371,000	
退職金・共済会分支出	0	8,084,789	△ 8,084,789	
退職金支出	6,535,000	0	6,535,000	
法定福利費支出	65,661,000	65,588,104	72,896	
事業費支出	148,744,000	151,325,132	△ 2,581,132	
給食費支出	49,644,000	51,216,509	△ 1,572,509	
介護用品費支出	13,440,000	14,107,871	△ 667,871	
保健衛生費支出	7,372,000	6,996,892	375,108	
医療費支出	58,000	35,670	22,330	
教養娯楽費支出	3,220,000	3,210,577	9,423	
日用品費支出	1,519,000	1,542,645	△ 23,645	
水道光熱費支出	48,047,000	49,140,160	△ 1,093,160	
消耗器具備品費支出	12,775,000	12,426,234	348,766	
保険料支出	3,590,000	3,547,130	42,870	
賃借料支出	5,431,000	5,557,162	△ 126,162	
車輛費支出	3,628,000	3,508,550	119,450	
雑支出	20,000	35,732	△ 15,732	
事務費支出	92,735,000	93,619,729	△ 884,729	
福利厚生費支出	2,369,000	2,635,585	△ 266,585	
職員被服費支出	3,953,000	3,986,537	△ 33,537	
旅費交通費支出	254,000	260,699	△ 6,699	
研修研究費支出	670,000	972,800	△ 302,800	
事務消耗品費支出	3,357,000	3,576,813	△ 219,813	
印刷製本費支出	273,000	318,120	△ 45,120	
修繕費支出	3,541,000	3,503,589	37,411	
通信運搬費支出	3,359,000	3,323,038	35,962	
会議費支出	62,000	75,970	△ 13,970	
広報費支出	1,539,000	1,538,900	100	
業務委託費支出	43,095,000	42,917,611	177,389	
給食委託支出	7,209,000	22,182,600	△ 14,973,600	
掃除委託支出	3,524,000	1,541,289	1,982,711	
廃棄委託支出	5,008,000	2,498,473	2,509,527	
顧問料委託支出	7,304,000	3,412,000	3,892,000	
その他委託支出	20,050,000	13,283,249	6,766,751	
手数料支出	1,118,000	1,088,632	29,368	
保険料支出	2,380,000	2,376,028	3,972	
賃借料支出	1,210,000	1,232,415	△ 22,415	
土地・建物賃借料支出	10,964,000	10,945,667	18,333	
租税公課支出	1,302,000	1,389,470	△ 87,470	
保守料支出	11,410,000	11,686,752	△ 276,752	
渉外費支出	876,000	843,461	32,539	
諸会費支出	961,000	915,900	45,100	
雑支出	42,000	31,742	10,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,667,000	7,615,338	51,662	
支払利息支出	7,667,000	7,615,338	51,662	
支払利息支出(設備)	7,511,000	7,483,477	27,523	
支払利息支出(長期)	156,000	131,861	24,139	
その他の支出	3,960,000	1,976,091	1,983,909	
利用者等外給食費支出	3,960,000	1,976,091	1,983,909	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	815,746,000	817,683,215	△ 1,937,215	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,408,000	41,748,130	5,659,870	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

法人単位資金収支計算書
 (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 香西会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,000	230,001	△ 30,001	
車輛運搬具売却収入	200,000	230,001	△ 30,001	
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)	200,000	230,001	△ 30,001	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	57,980,000	57,962,000	18,000	
設備資金借入金元金償還支出	57,980,000	57,962,000	18,000	
固定資産取得支出	2,592,000	2,861,481	△ 269,481	
建物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,191,000	1,219,511	△ 28,511	
器具及び備品取得支出	1,373,000	1,600,580	△ 227,580	
その他固定資産取得支出	0	41,390	△ 41,390	
リサイクル料取得支出	28,000	0	28,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	55,296	704	
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	55,296	704	
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)	60,628,000	60,878,777	△ 250,777	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,428,000	△ 60,648,776	220,776	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,900,000	8,084,789	△ 1,184,789	
退職給付引当資産取崩収入	6,900,000	8,084,789	△ 1,184,789	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000	
事業区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000	
拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	26,000,000	
拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	26,000,000	
サービス区分間繰入金収入	54,000,000	0	54,000,000	
サービス区分間繰入金収入	54,000,000	0	54,000,000	
その他の活動による収入	0	2,386,400	△ 2,386,400	
その他の活動による収入	0	2,386,400	△ 2,386,400	
その他の活動収入計(7)	99,900,000	10,471,189	89,428,811	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,858,000	11,856,000	2,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,858,000	11,856,000	2,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,740,000	6,770,520	△ 30,520	
退職給付引当資産支出	6,740,000	6,770,520	△ 30,520	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	
事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	
サービス区分間繰入金支出	54,000,000	0	54,000,000	
サービス区分間繰入金支出	54,000,000	0	54,000,000	
その他の活動による支出	△ 4,655,000	△ 4,654,354	△ 646	
長期前払保険料支出	△ 4,655,000	△ 4,654,354	△ 646	
その他の活動支出計(8)	106,943,000	13,972,166	92,970,834	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,043,000	△ 3,500,977	△ 3,542,023	
予備費支出(10)	0	—	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 香西会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,063,000	△ 22,401,623	2,338,623	
前期末支払資金残高(12)	0	364,615,231	△ 364,615,231	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 20,063,000	342,213,608	△ 362,276,608	