

## 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

涼広会

(単位：円)

| 勘定科目                                      |              | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入     | [ 139,300,000] | [ 158,291,916] | [△ 18,991,916] |
|   | 施設介護料収入      | ( 108,200,000) | ( 127,015,334) | (△ 18,815,334) |
|   | 介護報酬収入       | 95,000,000     | 113,498,841    | △ 18,498,841   |
|   | 利用者負担金収入(公費) | 1,200,000      | 1,316,163      | △ 116,163      |
|   | 利用者負担金収入(一般) | 12,000,000     | 12,200,330     | △ 200,330      |
|   | 利用者等利用料収入    | ( 24,900,000)  | ( 31,276,582)  | (△ 6,376,582)  |
|   | 施設サービス利用料収入  | 1,000,000      | 784,843        | 215,157        |
|   | 食費収入(公費)     | 400,000        | 377,100        | 22,900         |
|   | 食費収入(一般)     | 11,000,000     | 14,707,865     | △ 3,707,865    |
|   | 食費収入(特定)     | 3,500,000      | 3,630,065      | △ 130,065      |
|   | 居住費収入(一般)    | 6,000,000      | 7,878,130      | △ 1,878,130    |
|   | 居住費収入(特)     | 3,000,000      | 3,898,579      | △ 898,579      |
|   | その他の事業収入     | ( 6,200,000)   | ( 0)           | ( 6,200,000)   |
|   | 補助金事業収入      | 6,200,000      | 0              | 6,200,000      |
|   | 経常経費寄附金収入    | [ 1,000]       | [ 0]           | [ 1,000]       |
|   | 受取利息配当金収入    | [ 2,800,000]   | [ 1,363]       | [ 2,798,637]   |
|   | その他の収入       | [ 2,840,000]   | [ 24,410,151]  | [△ 21,570,151] |
|   | 利用者等外給食費収入   | 440,000        | 218,280        | 221,720        |
|   | 雑収入          | 2,400,000      | 24,191,871     | △ 21,791,871   |
| 事業活動収入計(1)                                | 144,941,000  | 182,703,430    | △ 37,762,430   |                |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出        | [ 107,650,000] | [ 126,782,716] | [△ 19,132,716] |
|   | 役員報酬支出       | 350,000        | 180,000        | 170,000        |
|   | 職員給料支出       | 60,000,000     | 64,336,719     | △ 4,336,719    |
|   | 職員賞与支出       | 14,000,000     | 15,520,394     | △ 1,520,394    |
|   | 非常勤職員給与支出    | 24,000,000     | 30,322,527     | △ 6,322,527    |
|   | 退職給付支出       | 1,300,000      | 1,432,000      | △ 132,000      |
|   | 法定福利費支出      | 8,000,000      | 14,991,076     | △ 6,991,076    |
|   | 事業費支出        | [ 25,943,000]  | [ 35,221,736]  | [△ 9,278,736]  |
|   | 給食費支出        | 9,000,000      | 10,950,538     | △ 1,950,538    |
|   | 介護用品費支出      | 3,050,000      | 3,837,238      | △ 787,238      |
|   | 医薬品費支出       | 120,000        | 134,078        | △ 14,078       |
|   | 診療・療養等材料費支出  | 70,000         | 0              | 70,000         |
|   | 保健衛生費支出      | 880,000        | 1,204,465      | △ 324,465      |
|   | 被服費支出        | 13,000         | 10,450         | 2,550          |
|   | 教養娯楽費支出      | 80,000         | 62,648         | 17,352         |
|   | 日用品費支出       | 15,000         | 297,590        | △ 282,590      |
|   | 水道光熱費支出      | 8,000,000      | 13,719,644     | △ 5,719,644    |
|   | 消耗器具備品費支出    | 1,610,000      | 2,462,825      | △ 852,825      |
|   | 保険料支出        | 2,000,000      | 967,710        | 1,032,290      |
| 賃借料支出                                     | 850,000      | 1,273,800      | △ 423,800      |                |
| 就職支度費支出                                   | 30,000       | 0              | 30,000         |                |
| 葬祭費支出                                     | 0            | 16,500         | △ 16,500       |                |

| 勘定科目  |                        | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) |             |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | 車輛費支出                  | 210,000       | 284,250       | △         | 74,250      |
|   | 雑支出                    | 15,000        | 0             |           | 15,000      |
|   | 事務費支出                  | [ 14,793,500] | [ 15,846,210] | [△        | 1,052,710]  |
|   | 福利厚生費支出                | 780,000       | 865,732       | △         | 85,732      |
|   | 旅費交通費支出                | 40,000        | 23,947        |           | 16,053      |
|   | 研修研究費支出                | 93,500        | 79,630        |           | 13,870      |
|   | 事務消耗品費支出               | 380,000       | 319,033       |           | 60,967      |
|   | 印刷製本費支出                | 130,000       | 187,117       | △         | 57,117      |
|   | 修繕費支出                  | 600,000       | 605,725       | △         | 5,725       |
|   | 通信運搬費支出                | 570,000       | 570,511       | △         | 511         |
|   | 広報費支出                  | 180,000       | 196,780       | △         | 16,780      |
|   | 業務委託費支出                | 10,500,000    | 11,470,811    | △         | 970,811     |
|   | 手数料支出                  | 165,000       | 236,814       | △         | 71,814      |
|   | 保険料支出                  | 0             | 94,440        | △         | 94,440      |
|   | 保守料支出                  | 1,150,000     | 984,270       |           | 165,730     |
|   | 諸会費支出                  | 200,000       | 211,400       | △         | 11,400      |
|   | 雑支出                    | 5,000         | 0             |           | 5,000       |
|   | その他の支出                 | [ 0]          | [ 805,083]    | [△        | 805,083]    |
|   | 雑支出                    | 0             | 805,083       | △         | 805,083     |
|   | 事業活動支出計(2)             | 148,386,500   | 178,655,745   | △         | 30,269,245  |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 3,445,500   | 4,047,685     | △         | 7,493,185   |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>収入<br>支             | 施設整備等補助金収入             | [ 0]          | [ 11,690,000] | [△        | 11,690,000] |
|   | 施設整備等補助金収入             | 0             | 11,690,000    | △         | 11,690,000  |
|   | 施設整備等収入計(4)            | 0             | 11,690,000    | △         | 11,690,000  |
| に<br>よる<br>収入<br>支                          | 固定資産取得支出               | [ 3,400,000]  | [ 923,560]    | [         | 2,476,440]  |
|   | 建物取得支出                 | 2,000,000     | 0             |           | 2,000,000   |
|   | 器具及び備品取得支出             | 1,400,000     | 0             |           | 1,400,000   |
|   | ソフトウェア取得支出             | 0             | 923,560       | △         | 923,560     |
|   | 施設整備等支出計(5)            | 3,400,000     | 923,560       |           | 2,476,440   |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,400,000   | 10,766,440    | △         | 14,166,440  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よる<br>収入 | その他の活動による収入            | [ 6,300,000]  | [ 10,000,000] | [△        | 3,700,000]  |
|   | 寄付金収入                  | ( 6,300,000)  | ( 0)          | (         | 6,300,000)  |
|   | 経常経費寄付金収入              | 6,300,000     | 0             |           | 6,300,000   |
|   | その他の活動収入計(7)           | 6,300,000     | 10,000,000    | △         | 3,700,000   |
| 支<br>出<br>による<br>収入                         |                        |               |               |           |             |
|   | その他の活動支出計(8)           | 0             | 0             |           | 0           |

| 勘定科目 |                                 | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)    |
|------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,300,000 | 10,000,000 | △ 3,700,000  |
|      | 予備費支出(10)                       | 0         | —————      | 0            |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 545,500 | 24,814,125 | △ 25,359,625 |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 0         | 33,798,436 | △ 33,798,436 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 545,500 | 58,612,561 | △ 59,158,061 |

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

済広会

(単位：円)

| 勘定科目                   |              | 社会福祉事業         | 法人合計           |  |  |  |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 収入                     | 介護保険事業収入     | [ 158,291,916] | [ 158,291,916] |  |  |  |
|                        | 施設介護料収入      | ( 127,015,334) | ( 127,015,334) |  |  |  |
|                        | 介護報酬収入       | 113,498,841    | 113,498,841    |  |  |  |
|                        | 利用者負担金収入(公費) | 1,316,163      | 1,316,163      |  |  |  |
|                        | 利用者負担金収入(一般) | 12,200,330     | 12,200,330     |  |  |  |
|                        | 利用者等利用料収入    | ( 31,276,582)  | ( 31,276,582)  |  |  |  |
|                        | 施設サービス利用料収入  | 784,843        | 784,843        |  |  |  |
|                        | 食費収入(公費)     | 377,100        | 377,100        |  |  |  |
|                        | 食費収入(一般)     | 14,707,865     | 14,707,865     |  |  |  |
|                        | 食費収入(特定)     | 3,630,065      | 3,630,065      |  |  |  |
|                        | 居住費収入(一般)    | 7,878,130      | 7,878,130      |  |  |  |
|                        | 居住費収入(特)     | 3,898,579      | 3,898,579      |  |  |  |
|                        | 受取利息配当金収入    | [ 1,363]       | [ 1,363]       |  |  |  |
|                        | その他の収入       | [ 24,410,151]  | [ 24,410,151]  |  |  |  |
|                        | 利用者等外給食費収入   | 218,280        | 218,280        |  |  |  |
|                        | 雑収入          | 24,191,871     | 24,191,871     |  |  |  |
|                        | 事業活動収入計(1)   | 182,703,430    | 182,703,430    |  |  |  |
| 事業活動による収支              | 人件費支出        | [ 126,782,716] | [ 126,782,716] |  |  |  |
|                        | 役員報酬支出       | 180,000        | 180,000        |  |  |  |
|                        | 職員給料支出       | 64,336,719     | 64,336,719     |  |  |  |
|                        | 職員賞与支出       | 15,520,394     | 15,520,394     |  |  |  |
|                        | 非常勤職員給与支出    | 30,322,527     | 30,322,527     |  |  |  |
|                        | 退職給付支出       | 1,432,000      | 1,432,000      |  |  |  |
|                        | 法定福利費支出      | 14,991,076     | 14,991,076     |  |  |  |
|                        | 事業費支出        | [ 35,221,736]  | [ 35,221,736]  |  |  |  |
|                        | 給食費支出        | 10,950,538     | 10,950,538     |  |  |  |
|                        | 介護用品費支出      | 3,837,238      | 3,837,238      |  |  |  |
|                        | 医薬品費支出       | 134,078        | 134,078        |  |  |  |
|                        | 保健衛生費支出      | 1,204,465      | 1,204,465      |  |  |  |
|                        | 被服費支出        | 10,450         | 10,450         |  |  |  |
|                        | 教養娯楽費支出      | 62,648         | 62,648         |  |  |  |
|                        | 日用品費支出       | 297,590        | 297,590        |  |  |  |
|                        | 水道光熱費支出      | 13,719,644     | 13,719,644     |  |  |  |
|                        | 消耗器具備品費支出    | 2,462,825      | 2,462,825      |  |  |  |
|                        | 保険料支出        | 967,710        | 967,710        |  |  |  |
|                        | 貸借料支出        | 1,273,800      | 1,273,800      |  |  |  |
|                        | 葬祭費支出        | 16,500         | 16,500         |  |  |  |
|                        | 車輦費支出        | 284,250        | 284,250        |  |  |  |
|                        | 事務費支出        | [ 15,846,210]  | [ 15,846,210]  |  |  |  |
|                        | 福利厚生費支出      | 865,732        | 865,732        |  |  |  |
|                        | 旅費交通費支出      | 23,947         | 23,947         |  |  |  |
|                        | 研修研究費支出      | 79,630         | 79,630         |  |  |  |
|                        | 事務消耗品費支出     | 319,033        | 319,033        |  |  |  |
|                        | 印刷製本費支出      | 187,117        | 187,117        |  |  |  |
|                        | 修繕費支出        | 605,725        | 605,725        |  |  |  |
|                        | 通信運搬費支出      | 570,511        | 570,511        |  |  |  |
|                        | 広報費支出        | 196,780        | 196,780        |  |  |  |
|                        | 業務委託費支出      | 11,470,811     | 11,470,811     |  |  |  |
|                        | 手数料支出        | 236,814        | 236,814        |  |  |  |
|                        | 保険料支出        | 94,440         | 94,440         |  |  |  |
| 保守料支出                  | 984,270      | 984,270        |                |  |  |  |
| 諸会費支出                  | 211,400      | 211,400        |                |  |  |  |
| その他の支出                 | [ 805,083]   | [ 805,083]     |                |  |  |  |
| 雑支出                    | 805,083      | 805,083        |                |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)             | 178,655,745  | 178,655,745    |                |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,047,685    | 4,047,685      |                |  |  |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入   | [ 11,690,000]  | [ 11,690,000]  |  |  |  |
|                        | 施設整備等補助金収入   | 11,690,000     | 11,690,000     |  |  |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)  | 11,690,000     | 11,690,000     |  |  |  |
|                        | 固定資産取得支出     | [ 923,560]     | [ 923,560]     |  |  |  |
| ソフトウェア取得支出             | 923,560      | 923,560        |                |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 923,560      | 923,560        |                |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,766,440   | 10,766,440     |                |  |  |  |
| その他の活動による収入            | その他の活動による収入  | [ 10,000,000]  | [ 10,000,000]  |  |  |  |
|                        | その他の活動収入計(7) | 10,000,000     | 10,000,000     |  |  |  |

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

涼広会

(単位: 円)

| 勘定科目               |                            | 社会福祉事業     | 法人合計       |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|--|--|--|
| よ<br>出<br>収<br>支   |                            |            |            |  |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 0          | 0          |  |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 10,000,000 | 10,000,000 |  |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 24,814,125 | 24,814,125 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 33,798,436 | 33,798,436 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 58,612,561 | 58,612,561 |  |  |  |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

深広会

(単位: 円)

| 勘定科目                   |              | 深広会本部         | 介護老人福祉施設       | 短期入所生活介護実費 | さわやかサービスセンター実費 | 事業区分合計         |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 収入                     | 介護保険事業収入     | [ 0]          | [ 157,729,073] | [ 482,451] | [ 80,392]      | [ 158,291,916] |
|                        | 施設介護料収入      | ( 0)          | ( 127,015,334) | ( 0)       | ( 0)           | ( 127,015,334) |
|                        | 介護報酬収入       | 0             | 113,498,841    | 0          | 0              | 113,498,841    |
|                        | 利用者負担金収入(公費) | 0             | 1,316,163      | 0          | 0              | 1,316,163      |
|                        | 利用者負担金収入(一般) | 0             | 12,200,330     | 0          | 0              | 12,200,330     |
|                        | 利用者等利用料収入    | ( 0)          | ( 30,713,739)  | ( 482,451) | ( 80,392)      | ( 31,276,582)  |
|                        | 施設サービス利用料収入  | 0             | 222,000        | 482,451    | 80,392         | 784,843        |
|                        | 食費収入(公費)     | 0             | 377,100        | 0          | 0              | 377,100        |
|                        | 食費収入(一般)     | 0             | 14,707,865     | 0          | 0              | 14,707,865     |
|                        | 食費収入(特定)     | 0             | 3,630,065      | 0          | 0              | 3,630,065      |
|                        | 居住費収入(一般)    | 0             | 7,878,130      | 0          | 0              | 7,878,130      |
|                        | 居住費収入(特)     | 0             | 3,898,579      | 0          | 0              | 3,898,579      |
|                        | 受取利息配当金収入    | [ 1,329]      | [ 33]          | [ 1]       | [ 0]           | [ 1,363]       |
|                        | その他の収入       | [ 6,148,976]  | [ 18,261,175]  | [ 0]       | [ 0]           | [ 24,410,151]  |
|                        | 利用者等外給食費収入   | 218,280       | 0              | 0          | 0              | 218,280        |
| 雑収入                    | 5,930,696    | 18,261,175    | 0              | 0          | 24,191,871     |                |
| 事業活動収入計(1)             | 6,150,305    | 175,990,281   | 482,452        | 80,392     | 182,703,430    |                |
| 事業活動による収支              | 人件費支出        | [ △ 111,160]  | [ 126,347,528] | [ 253,177] | [ 293,171]     | [ 126,782,716] |
|                        | 役員報酬支出       | 180,000       | 0              | 0          | 0              | 180,000        |
|                        | 職員給料支出       | △ 343,373     | 64,680,092     | 0          | 0              | 64,336,719     |
|                        | 職員賞与支出       | 0             | 15,520,394     | 0          | 0              | 15,520,394     |
|                        | 非常勤職員給与支出    | 77,500        | 30,186,727     | 0          | 58,300         | 30,322,527     |
|                        | 退職給付支出       | 0             | 1,432,000      | 0          | 0              | 1,432,000      |
|                        | 法定福利費支出      | △ 25,287      | 14,528,315     | 253,177    | 234,871        | 14,991,076     |
|                        | 事業費支出        | [ 1,033,925]  | [ 34,184,725]  | [ 0]       | [ 3,086]       | [ 35,221,736]  |
|                        | 給食費支出        | 0             | 10,950,538     | 0          | 0              | 10,950,538     |
|                        | 介護用品費支出      | 0             | 3,837,238      | 0          | 0              | 3,837,238      |
|                        | 医薬品費支出       | 0             | 134,078        | 0          | 0              | 134,078        |
|                        | 保健衛生費支出      | 0             | 1,204,465      | 0          | 0              | 1,204,465      |
|                        | 被服費支出        | 0             | 10,450         | 0          | 0              | 10,450         |
|                        | 教養娯楽費支出      | 0             | 62,648         | 0          | 0              | 62,648         |
|                        | 日用品費支出       | 0             | 297,590        | 0          | 0              | 297,590        |
|                        | 水道光熱費支出      | 0             | 13,716,558     | 0          | 3,086          | 13,719,644     |
|                        | 消耗器具備品費支出    | 64,340        | 2,398,485      | 0          | 0              | 2,462,825      |
|                        | 保険料支出        | 967,710       | 0              | 0          | 0              | 967,710        |
|                        | 貸借料支出        | 0             | 1,273,800      | 0          | 0              | 1,273,800      |
|                        | 葬祭費支出        | 16,500        | 0              | 0          | 0              | 16,500         |
|                        | 車輛費支出        | △ 14,625      | 298,875        | 0          | 0              | 284,250        |
|                        | 事務費支出        | [ 2,840,994]  | [ 13,004,336]  | [ 440]     | [ 440]         | [ 15,846,210]  |
|                        | 福利厚生費支出      | 755,260       | 110,472        | 0          | 0              | 865,732        |
|                        | 旅費交通費支出      | 0             | 23,947         | 0          | 0              | 23,947         |
|                        | 研修研究費支出      | 23,230        | 56,400         | 0          | 0              | 79,630         |
|                        | 事務消耗品費支出     | 36,900        | 282,133        | 0          | 0              | 319,033        |
|                        | 印刷製本費支出      | 0             | 187,117        | 0          | 0              | 187,117        |
|                        | 修繕費支出        | 8,800         | 596,925        | 0          | 0              | 605,725        |
|                        | 通信運搬費支出      | 0             | 570,511        | 0          | 0              | 570,511        |
|                        | 広報費支出        | 0             | 196,780        | 0          | 0              | 196,780        |
|                        | 業務委託費支出      | 1,358,869     | 10,111,942     | 0          | 0              | 11,470,811     |
|                        | 手数料支出        | 25,245        | 210,689        | 440        | 440            | 236,814        |
|                        | 保険料支出        | 94,440        | 0              | 0          | 0              | 94,440         |
| 保守料支出                  | 344,850      | 639,420       | 0              | 0          | 984,270        |                |
| 諸会費支出                  | 193,400      | 18,000        | 0              | 0          | 211,400        |                |
| その他の支出                 | [ 805,083]   | [ 0]          | [ 0]           | [ 0]       | [ 805,083]     |                |
| 雑支出                    | 805,083      | 0             | 0              | 0          | 805,083        |                |
| 事業活動支出計(2)             | 4,568,842    | 173,536,589   | 253,617        | 296,697    | 178,655,745    |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,581,463    | 2,453,692     | 228,835        | △ 216,305  | 4,047,685      |                |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入   | [ 11,690,000] | [ 0]           | [ 0]       | [ 0]           | [ 11,690,000]  |
|                        | 施設整備等補助金収入   | 11,690,000    | 0              | 0          | 0              | 11,690,000     |
|                        | 施設整備等収入計(4)  | 11,690,000    | 0              | 0          | 0              | 11,690,000     |
|                        | 固定資産取得支出     | [ 0]          | [ 923,560]     | [ 0]       | [ 0]           | [ 923,560]     |
|                        | ソフトウェア取得支出   | 0             | 923,560        | 0          | 0              | 923,560        |
| 施設整備等支出計(5)            | 0            | 923,560       | 0              | 0          | 923,560        |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,690,000   | △ 923,560     | 0              | 0          | 10,766,440     |                |
| その他の収入                 | その他の活動による収入  | [ 10,000,000] | [ 0]           | [ 0]       | [ 0]           | [ 10,000,000]  |
|                        | その他の活動収入計(7) | 10,000,000    | 0              | 0          | 0              | 10,000,000     |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

深広会

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 深広会本部      | 介護老人福祉施設     | 短期入所生活介護実<br>施 | さわやかサービスセン<br>ター実施 | 事業区分合計     |  |
|--------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|------------|--|
| よ<br>出<br>収<br>支   | その他の活動支出計(8)               | 0          | 0            | 0              | 0                  | 0          |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 10,000,000 | 0            | 0              | 0                  | 10,000,000 |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 23,271,463 | 1,530,132    | 228,835        | △ 216,305          | 24,814,125 |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 29,687,732 | △ 17,791,141 | 22,740,566     | △ 838,721          | 33,798,436 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 52,959,195 | △ 16,261,009 | 22,969,401     | △ 1,055,026        | 58,612,561 |  |