法人名 社会福祉法人 幕別真幸協会

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)

244,764,261

△244,764,261

				<u> </u>		(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	814,827,000	817,551,569	△2,724,569	
	入	保育事業収入	20,416,000	20,653,410	△237,410	
活		障害福祉サービス等事業収入	100,000	114,190	△14,190	
動		その他の事業収入	13,838,000	20,273,584	△6,435,584	
に		利用者負担軽減額助成金収入	6,221,000	5,250,976	970,024	
ょ		経常経費寄附金収入	990,000	1,090,000	△100,000	
る		受取利息配当金収入	18,000	18,531	△531	
又		その他の収入	26,017,000	29,263,403	△3,246,403	
支		事業活動収入計(1)	882,427,000	894,215,663	△11,788,663	
Γ	支	人件費支出	592,083,000	593,338,839	△1,255,839	
	出	事業費支出	162,883,000	160,949,208	1,933,792	
		事務費支出	126,671,000	127,938,941	△1,267,941	
		利用者負担軽減額	11,481,000	11,589,418	△108,418	
		支払利息支出	2,065,000	2,064,750	250	
		事業活動支出計(2)	895,183,000	895,881,156	△698,156	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,756,000	△1,665,493	△11,090,507	
包 」	収	施設整備等補助金収入	4,720,000	4,720,000	0	
殳.	入	施設整備等収入計(4)	4,720,000	4,720,000	0	
と .	支	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
前	出	固定資産取得支出	27,782,000	26,840,590	941,410	
等					·	
こ						
ょ						
る						
又						
支		施設整備等支出計(5)	36,086,000	35,144,590	941,410	
ı		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	∆31,366,000	△30,424,590	△941,410	
ا ک	収	積立資産取崩収入	48,074,000	47,169,993	904,007	
0	入	拠点区分間繰入金収入	12,890,000	8,407,588	4,482,412	
乜		サービス区分間繰入金収入	50,047,000	35,077,723	14,969,277	
0		その他の活動収入計(7)	111,011,000	90,655,304	20,355,696	
舌	支	長期貸付金支出	2,908,000	2,057,403	850,597	
		積立資産支出	990,000	990,000	0	
ح		拠点区分間繰入金支出	12,890,000	8,407,588	4,482,412	
ţ		サービス区分間繰入金支出	50,047,000	35,077,723	14,969,277	
5		その他の活動による支出	0	11,650	∆11,650	
又		その他の活動支出計(8)	66,835,000	46,544,364	20,290,636	
之 支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,176,000	44,110,940	65,060	
		予備費支出(10)	54,000	44,110,340	54,000	
		VIN XX Z ET (Z Z Z	0	ď	34,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,020,857	△12,020,857	
			<u> </u>	12,020,037	△12,UZU,OJ1	
_		前期末支払資金残高(12)	0	232,743,404	△232,743,404	
		111/41/1/21/14日 11/21日(14/	ı U	232,743,404	△∠3∠,/43,4U4	

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人名	社会福祉法人	幕別真幸協会
事業区分	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)

(単位:円)

_			1		年 3月31日)			(単位:円)
		勘定科目	札内拠点	忠類拠点	保育所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	647,508,607	170,042,962		817,551,569		817,551,569
業	入	保育事業収入			20,653,410	20,653,410		20,653,410
活		障害福祉サービス等事業収入	114,190			114,190		114,190
動		その他の事業収入	4,692,384	15,581,200		20,273,584		20,273,584
に		利用者負担軽減額助成金収入	3,219,976	2,031,000		5,250,976		5,250,976
ょ		経常経費寄附金収入	990,000	100,000		1,090,000		1,090,000
る		受取利息配当金収入	18,503		28	18,531		18,531
収		その他の収入	28,402,403	491,000	370,000	29,263,403		29,263,403
支		事業活動収入計(1)	684,946,063	188,246,162	21,023,438	894,215,663		894,215,663
	支	人件費支出	463,693,607	115,206,794	14,438,438	593,338,839		593,338,839
	出	事業費支出	124,222,432	35,623,091	1,103,685	160,949,208		160,949,208
		事務費支出	97,350,613	30,276,838	311,490	127,938,941		127,938,941
		利用者負担軽減額	7,797,853	3,791,565		11,589,418		11,589,418
		支払利息支出	2,064,750			2,064,750		2,064,750
		事業活動支出計(2)	695,129,255	184,898,288	15,853,613	895,881,156		895,881,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,183,192	3,347,874	5,169,825	△1,665,493		△1,665,493
施	収	施設整備等補助金収入	3,845,000	875,000		4,720,000		4,720,000
設	入	施設整備等収入計(4)	3,845,000	875,000		4,720,000		4,720,000
整	支	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000			8,304,000		8,304,000
備	出	固定資産取得支出	20,737,150	6,103,440		26,840,590		26,840,590
等								
に								
ょ								
る								
収								
支		施設整備等支出計(5)	29,041,150	6,103,440		35,144,590		35,144,590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,196,150	△5,228,440		△30,424,590		△30,424,590
そ	収	積立資産取崩収入	41,066,553	6,103,440		47,169,993		47,169,993
の	入	拠点区分間繰入金収入	8,407,588	, ,		8,407,588		, ,
他		サービス区分間繰入金収入	35,077,723			35,077,723	△35,077,723	
の		その他の活動収入計(7)	84,551,864	6,103,440		90,655,304	△43,485,311	47,169,993
活	支	長期貸付金支出	2,057,403	, ,		2,057,403	, ,	2,057,403
動	出	積立資産支出	990,000			990,000		990,000
に		拠点区分間繰入金支出	,	7,553,512	854,076	8,407,588	△8,407,588	,
ょ		サービス区分間繰入金支出	35,077,723	,,	,.,.	35,077,723	△35,077,723	
る		その他の活動による支出	,===,===	11,650		11,650	, ,	11,650
収				,		,		,
支		その他の活動支出計(8)	38,125,126	7,565,162	854,076	46,544,364	△43,485,311	3,059,053
	そ	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,426,738	△1,461,722	△854,076	44,110,940	, ,= ,= ,=	44,110,940
	当其	明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,047,396	△3,342,288	4,315,749	12,020,857		12,020,857
			11,011,000		.,5.5,.10	-,-=-,,		=,==,==,==,
		前期末支払資金残高(11)	180,409,388	50,043,531	2,290,485	232,743,404		232,743,404
		当期末支払資金残高(10)+(11)	191,456,784	46,701,243	6,606,234	244,764,261		244,764,261

法人名	社会福祉法人 爭	幕別真幸協会
拠点区分	札内拠点	

		月1日 至令和5年		* = (1) (5)	(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7 介護保険事業収入	644,996,000	647,508,607	△2,512,607	
入		276,116,000	290,859,440	△14,743,440	
	介護報酬収入	245,047,000	261,617,374	△16,570,374	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,015,547	△1,015,547	
	利用者負担金収入(一般)	31,069,000	28,226,519	2,842,481	
	居宅介護料収入	74,650,000	62,864,594	11,785,406	
	(介護報酬収入)	66,739,000	56,436,767	10,302,233	
	介護報酬収入(短期・デイ)	66,739,000	56,186,053	10,552,947	
	介護予防報酬収入(短期・デイ)	0	250,714	△250,714	
	(利用者負担金収入)	7,911,000	6,427,827	1,483,173	
	介護負担金収入(公費)	0	293,940	△293,940	
	介護負担金収入(一般 短期・デイ1割)	7,911,000	6,103,891	1,807,109	
	介護予防負担金収入(一般 短期・デイ1割)	0	29,996	△29,996	
	地域密着型介護料収入	136,650,000	137,290,393	△640,393	
	(介護報酬収入)	122,638,000	122,871,102	△233,102	
	介護報酬収入(GH·忠·札)	122,638,000	122,871,102	△233,102	
	(利用者負担金収入)	14,012,000	14,419,291	△407,291	
	介護負担金収入(公費)	0	288,967	△288,967	
	介護負担金収入(一般 GH·忠·札)	14,012,000	14,130,324	△118,324	
	居宅介護支援介護料収入	20,700,000	20,624,890	75,110	
	居宅介護支援介護料収入(介サ)	20,070,000	20,010,070	59,930	
	介護予防支援介護料収入(介護予防プラン)	630,000	614,820	15,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,050,000	6,590,112	△3,540,112	
	事業費収入	3,050,000	6,573,232	△3,523,232	
	事業負担金収入(公費)	0	16,880	△16,880	
	利用者等利用料収入	133,789,000	129,127,658	4,661,342	
	食費収入(公費)	0	299,988	△299,988	
	食費収入(一般 特養・忠・札・GH)	62,170,000	61,478,490	691,510	
	食費収入(一般 ショート・デイ)	9,916,000	7,161,355	2,754,645	
	居住費収入(一般 特養・忠・札・GH)	53,561,000	51,741,920	1,819,080	
	滞在費(ショート)	3,831,000	2,796,006	1,034,994	
	その他の利用料収入	3,972,000	4,838,611	△866,611	
	居住費収入(特定 特養・忠・札・GH)	0	89,112	△89,112	
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	339,000	722,176	△383,176	
	その他の事業収入	41,000	151,520	△110,520	
	受託事業収入(一般)	41,000	149,320	△108,320	
	その他の事業収入	0	2,200	△2,200	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	114,190	△14,190	
	自立支援給付費収入	90,000	114,190	△24,190	
	介護給付費収入	90,000	114,190	△24,190	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	0	4,692,384	△4,692,384	
	その他の事業収入	0	4,692,384	△4,692,384	
1	その他の事業収入(処遇改善交付金)	0	4,692,384	△4,692,384	
	利用者負担軽減額助成金収入	4,070,000	3,219,976	850,024	
1	利用者負担軽減額助成金収入	4,070,000	3,219,976	850,024	
	経常経費寄附金収入	990,000	990,000	0	
	経常経費寄附金収入	990,000	990,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	18,503	△503	
1	受取利息配当金収入	18,000	18,503	△503	
l	その他の収入	23,666,000	28,402,403	△4,736,403	

(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 差異(A)-(B) 予算(A) 決算(B) 備考 受入研修費収入(実習費) 100,000 83,772 16,228 雑収入 △4,752,631 23,566,000 28,318,631 その他の雑収入 23,566,000 28,318,631 △4,752,631 事業活動収入計(1) 673.840.000 684.946.063 $\triangle 11.106.063$ 人件費支出 461,363,000 463,693,607 $\triangle 2,330,607$ \mathbb{H} 役員報酬支出 2,488,000 3,116,000 628,000 職員給料支出(正規職員) 192,498,000 194,023,425 △1,525,425 年齢給 149,603,000 141,592,855 8,010,145 管理職手当 4,020,000 4,050,000 △30,000 役付手当 35,000 1,296,000 1,261,000 住宅手当 4,848,000 4,859,500 $\Delta 11,500$ 扶養手当 3,210,000 3,137,000 73,000 通勤手当 2,446,865 2,729,000 282,135 夜勤手当 6,040,000 7,544,000 $\triangle 1,504,000$ 超過勤務手当 3,240,000 6,869,283 $\triangle 3,629,283$ 寒冷地手当 4,376,000 3,666,940 709,060 資格手当 8,027,000 7,846,200 180,800 オンコール手当 1,650,000 2,755,000 △1,105,000 調整手当 $\triangle 1,802,282$ 1,802,282 遅出手当 2,928,000 2,424,000 504,000 年末年始手当 327,000 252,000 75,000 職員被服費 204,000 192,000 12,000 委員手当支出 0 2,000 $\triangle 2,000$ 処遇改善支援手当支出 0 3,322,500 △3,322,500 職員賞与支出 73,114,000 69,337,200 3,776,800 正規職員 50,669,000 50,029,700 639,300 非正規職員 9,780,000 11,387,600 $\triangle 1,607,600$ 処遇改善加算手当 12,665,000 7,919,900 4,745,100 職員給料支出(非正規・常勤職員) 75,241,000 80,696,470 △5,455,470 基本給 61,509,000 65,007,810 $\triangle 3,498,810$ 資格手当 2,750,000 2,726,400 23,600 夜勤手当 2,120,000 4,180,000 2,060,000 超過勤務手当 914,000 1,425,166 $\Delta 511,166$ オンコール手当 244,000 234,000 10,000 通勤手当 2,363,000 1,856,234 506,766 遅出手当 722,000 872,000 $\triangle 150,000$ 年末年始手当 198,000 63.000 135.000 住宅手当 1,767,000 2,090,300 $\triangle 323,300$ 扶養手当 282,000 621,000 △339,000 職員被服費 180,000 114,000 66,000 管理職手当 24,000 24,000 委員手当支出 72,000 155,000 △83,000 寒冷地手当支出 36,000 755,760 △719,760 調整手当支出 0 200,200 $\triangle 200,200$ 処遇改善支援手当支出 2,515,600 $\triangle 2.515,600$ 非常勤職員給与支出 40,856,000 41,247,340 △391,340 給料 37,810,000 35,020,329 2,789,671 賞与 3,046,000 2,750,690 295,310 通勤手当 749,795 <u>△7</u>49,795 夜勤手当 0 696,000 △696,000 被服費 0 124,000 △124,000 年末年始手当支出 0 84,000 △84,000 遅出手当支出 0 41,000 $\triangle 41,000$ 超過勤務手当支出 0 303,526 △303,526 処遇改善支援手当支出 1,478,000 $\triangle 1,478,000$ 退職給付支出 19,773,000 19,200,115

572,885

至 令和 5年 3月31日) (自令和4年4月1日 (単位:円) 勘定科目 差異(A)-(B) 予算(A) 決算(B) 福祉医療機構 10,725,380 11,037,000 311,620 職員共済会 8,474,735 261,265 8,736,000 法定福利費支出 56,765,000 56.701.057 63.943 健康保険料 20.095.000 20.241.792 △146.792 厚生年金 31,347,000 31,592,362 $\triangle 245,362$ 児童手当拠出金 1,239,934 1,161,000 △78,934 雇用保険料 3,238,000 644,617 2,593,383 労働災害保険料 924,000 2,982,352 △2,058,352 事業費支出 125,747,000 124,222,432 1,524,568 給食費支出 43,227,000 41,151,001 2,075,999 業務委託給食·GH材料費 35,309,000 33,048,821 2,260,179 水分類 3,685,000 5,495,247 $\triangle 1.810.247$ 機能性食品 4,233,000 2,606,933 1,626,067 介護用品費支出 10,469,000 10,555,127 △86,127 介護① 6,718,000 4,488,905 2,229,095 介護② 3,700,000 4,555,370 △855,370 栄養 51,000 1,510,852 △1,459,852 保健衛生費支出 1,888,000 5,457,233 △3,569,233 看護 1,755,000 5,340,673 △3,585,673 栄養 133,000 116,560 16,440 被服費支出 3,171,000 1,132,889 2,038,111 教養娯楽費支出 2,248,000 1,749,948 498,052 相談 792,000 583,899 208,101 介護 311,000 716,938 △405,938 介護(2) 1,145,000 449,111 695,889 日用品費支出 2,342,000 2,171,499 170,501 水道光熱費支出 23,051,000 26,203,273 $\triangle 3,152,273$ 燃料費支出 11,354,000 11,546,184 △192,184 消耗器具備品費支出 6,039,000 3,452,365 2,586,635 看護 1,272,000 96,205 1,175,795 介護 3,835,000 2,599,946 1,235,054 栄養 932,000 748,642 183,358 相談 7,572 △7,572 保険料支出 2,024,000 1,957,086 66,914 賃借料支出 10,771,000 9,794,674 976,326 寝具リース 4,309,000 3,780,920 528,080 その他 6.462.000 6,013,754 448.246 車輌費支出 4,471,000 3,191,421 1,279,579 燃料費 1,885,000 1,838,876 46,124 車検費 1,085,000 541,827 543,173 修繕費 690,282 1,501,000 810,718 環境整備支出 4,614,000 4,646,882 △32,882 雑支出 78,000 1,212,850 Δ 1,134,850 事務費支出 96,566,000 97,350,613 \triangle 784,613 福利厚生費支出 △176,385 1,155,000 1,331,385 健康診断 △176<u>,385</u> 1,155,000 1,331,385 職員被服費支出 339,000 241,453 97,547 旅費交通費支出 208,000 149,077 58,923 研修研究費支出 1,512,000 750,944 761,056 事務消耗品費支出 871,000 846,314 24,686 印刷製本費支出 439,000 252,776 186,224 修繕費支出 4,324,000 4,231,866 92,134 通信運搬費支出 1,744,000 2,187,965 △443,965 会議費支出 29,000 7,420 21,580 広報費支出 876,000 1,119,494 △243,494 業務委託費支出 73,379,000 72,701,606 677,394

(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 差異(A)-(B) 予算(A) 決算(B) 給食業務委託 33,332,245 △245 33,332,000 清掃業務委託 16,316,000 15,590,420 725,580 洗濯業務委託 6.601.000 6,652,800 $\Delta 51.800$ 施設管理委託 11.713.000 11.713.200 $\triangle 200$ 診療業務委託 77,000 5,417,000 5,340,000 その他 72,941 △72,941 手数料支出 595,000 429,770 165,230 保険料支出 55,500 △55,500 土地·建物賃借料支出 2,700,000 2,700,000 租税公課支出 274,000 281,650 △7,650 保守料支出 7,037,646 6,881,000 $\triangle 156,646$ オフィスシステム関係 1,359,000 1,942,478 △583,478 建物・機械関係 5,522,000 5,095,168 426,832 渉外費支出 135,000 218,200 $\triangle 83,200$ 諸会費支出 629,000 479,800 149,200 雑支出 476,000 2,327,747 △1,851,747 職員共済会掛金 346,000 342,320 3,680 その他雑費 △1,855,427 130,000 1,985,427 利用者負担軽減額 7,660,000 7,797,853 △137,853 利用者負担軽減額 7,660,000 7,797,853 △137,853 支払利息支出 2,065,000 2,064,750 250 支払利息支出 2,064,750 250 2,065,000 事業活動支出計(2) 693,401,000 695,129,255 △1,728,255 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △19,561,000 △10,183,192 △9.377.808 収 施設整備等補助金収入 3,845,000 3,845,000 設 施設整備等補助金収入 3,845,000 3,845,000 0 整 施設整備等収入計(4) 3,845,000 3,845,000 0 支 設備資金借入金元金償還支出 備 8.304.000 8,304,000 0 等 Ш 設備資金借入金元金償還支出 8,304,000 8,304,000 n 固定資産取得支出 21,612,000 20,737,150 874,850 ょ 建物取得支出 15,516,000 8,525,000 6,991,000 る 車輌運搬具取得支出 460,000 460,000 収 器具及び備品取得支出 5,636,000 7,379,210 \triangle 1,743,210 支 その他の固定資産取得支出 4,372,940 △4,372,940 施設整備等支出計(5) 29,916,000 29,041,150 874,850 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △26,071,000 △25,196,150 △874,850 収積立資産取崩収入 41.904.000 41.066.553 837.447 \mathcal{O} その他の積立資産取崩収入 41,904,000 41,066,553 837,447 他 拠点区分間繰入金収入 8,276,000 8,407,588 $\triangle 131,588$ σ 拠点区分間繰入金収入 8.276.000 8,407,588 △131.588 活 サービス区分間繰入金収入 50,047,000 35,077,723 14,969,277 動 サービス区分間繰入金収入 50,047,000 35,077,723 14,969,277 その他の活動収入計(7) 100,227,000 84,551,864 15,675,136 支 長期貸付金支出 ょ 2,057,403 2,908,000 850,597 る 出 介護福祉士修学資金貸付金支出 2,908,000 1,890,000 1,018,000 収 資格取得資金貸付制度 167,403 △167.403 幸 積立資産支出 990,000 990,000 その他の積立資産支出 990,000 990,000 O 拠点区分間繰入金支出 650,000 0 650,000 拠点区分間繰入金支出 650,000 0 650,000 サービス区分間繰入金支出 50,047,000 35,077,723 14,969,277 サービス区分間繰入金支出 50,047,000 41,743,000 8,304,000 本部会計繰入金支出 26,773,723 △26,773,723 その他の活動支出計(8) 54.595.000 38,125,126 16.469.874 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 45,632,000 46,426,738 △794,738 予備費支出(10) 0

(目 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)							
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,047,396	△11,047,396				

前期末支払資金残高(12)	0	180,409,388	△180,409,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	191,456,784	△191,456,784	

法人名	社会福祉法人 幕別真幸協会	슾
拠点区分	忠類拠点	

_		月1日 至令和5年) (F (,) (-)	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	169,831,000	170,042,962	△211,962	
入		20,623,000	22,265,570	△1,642,570	
ī	(介護報酬収入)	18,380,000	19,885,533	△1,505,533	
j	介護報酬収入(短期・デイ)	18,380,000	19,790,889	△1,410,889	
-	介護予防報酬収入(短期・デイ)	0	94,644	△94,644	
:	(利用者負担金収入)	2,243,000	2,380,037	△137,037	
)	介護負担金収入(公費)	0	3,004	△3,004	
Į.	介護負担金収入(一般 短期・デイ1割)	2,243,000	2,369,521	△126,521	
<u>-</u>	介護予防負担金収入(公費)	0	2,253	△2,253	
	介護予防負担金収入(一般 短期・デイ1割)	0	5,259	△5,259	
	地域密着型介護料収入	106,291,000	105,134,300	1,156,700	
	(介護報酬収入)	95,662,000	94,620,870	1,041,130	
	介護報酬収入(GH·忠·札)	95,662,000	94,620,870	1,041,130	
	(利用者負担金収入)	10,629,000	10,513,430	115,570	
	介護負担金収入(一般 GH·忠·札)	10,629,000	10,513,430	115,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,242,000	2,986,712	255,288	
	事業費収入	3,242,000	2,986,712	255,288	
	利用者等利用料収入	39,661,000	39,620,630	40,370	
	食費収入(一般 特養・忠・札・GH)	14,513,000	14,769,745	△256,745	
	食費収入(一般 ショート・デイ)				
	居住費収入(一般 特養・忠・札・GH)	2,347,000	2,278,675	68,325	
	滞在費(ショート)	20,915,000	20,597,608	317,392	
	その他の利用料収入	710,000	813,822	△103,822	
	居住費収入(特定 ショート・デイ)	816,000	749,154	66,846	
		0	78,848	△78,848	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360,000	332,778	27,222	
	その他の事業収入	14,000	35,750	△21,750	
	受託事業収入(一般)	14,000	35,750	△21,750	
	その他の事業収入	13,838,000	15,581,200	△1,743,200	
	その他の事業収入	13,838,000	15,581,200	△1,743,200	
	補助金事業収入	12,000,000	12,693,364	△693,364	
	受託事業収入	1,838,000	1,743,479	94,521	
	その他の事業収入(処遇改善交付金)	0	1,144,357	△1,144,357	
	利用者負担軽減額助成金収入	2,151,000	2,031,000	120,000	
	利用者負担軽減額助成金収入	2,151,000	2,031,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の収入	1,981,000	491,000	1,490,000	
	雑収入	1,981,000	491,000	1,490,000	
	その他の雑収入	1,981,000	491,000	1,490,000	
	事業活動収入計(1)	187,801,000	188,246,162	△445,162	
	人件費支出	116,170,000	115,206,794	963,206	
出	職員給料支出(正規職員)	42,075,000	42,693,066	△618,066	
	年齢給	32,082,000	32,248,600	△166,600	
	管理職手当	360,000	360,000	0	
	役付手当	492,000	477,000	15,000	
	住宅手当	895,000	1,043,000	△148,000	
	扶養手当	870,000	870,000	0	
	通勤手当	1,301,000	1,164,315	136,685	
	夜勤手当	1,880,000	1,492,000	388,000	
	超過勤務手当	372,000	729,791	△357,791	
	寒冷地手当	1,140,000	921,260	218,740	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資格手当	1,598,000	1,514,800	83,200	
オンコール手当	245,000	399,000	△154,000	
調整手当	0	56,000	△56,000	
遅出手当	700,000	509,000	191,000	
年末年始手当	80,000	57,000	23,000	
職員被服費	60,000	52,000	8,000	
処遇改善支援手当支出	0	799,300	△799,300	
職員賞与支出	17,676,000	16,641,080	1,034,920	
正規職員	11,920,000	11,249,180	670,820	
非正規職員	2,690,000	2,946,100	△256,100	
処遇改善加算手当	3,066,000	2,445,800	620,200	
職員給料支出(非正規・常勤職員)	26,104,000	26,531,188	△427,188	
基本給	21,396,000	20,993,265	402,735	
資格手当	528,000	498,000	30,000	
夜勤手当	1,040,000	1,308,000	△268,000	
超過勤務手当	36,000	137,888	△101,888	
オンコール手当	0	77,000	△77,000	
通勤手当	1,165,000	586,335	578,665	
遅出手当	395,000	605,000	△210,000	
年末年始手当	40,000	51,000	△11,000	
住宅手当	474,000	457,500	16,500	
扶養手当	270,000	126,500	143,500	
職員被服費	76,000	44,000	32,000	
管理職手当	684,000	684,000	0	
委員手当支出	0	12,000	△12,000	
寒冷地手当支出	0	120,000	△120,000	
調整手当支出	0	70,000	△70,000	
処遇改善支援手当支出	0	760,700	△760,700	
非常勤職員給与支出	10,278,000	10,289,894	Δ11,894	
給料	9,687,000	9,312,580	374,420	
賞与	591,000	360,960	230,040	
通勤手当	0	273,910	△273,910	
夜勤手当	0	168,000	△168,000	
被服費	0	34,000	△34,000	
超過勤務手当支出	0	39,044	△39,044	
処遇改善支援手当支出	0	101,400	△101,400	
退職給付支出	4,980,000	4,726,065	253,935	
福祉医療機構	2,937,000	2,803,500	133,500	
職員共済会	2,043,000	1,922,565	120,435	
法定福利費支出	15,057,000	14,325,501	731,499	
健康保険料	5,410,000	5,077,633	332,367	
厚生年金	8,244,000	7,914,045	329,955	
児童手当拠出金	307,000	315,795	△8,795	
雇用保険料	845,000	727,667	117,333	
労働災害保険料	251,000	290,361	△39,361	
事業費支出	36,006,000	35,623,091	382,909	
給食費支出	10,860,000	9,389,407	1,470,593	
業務委託給食·GH材料費	10,422,000	9,078,960	1,343,040	
水分類	204,000	138,074	65,926	
機能性食品	234,000	172,373	61,627	
介護用品費支出	2,397,000	1,796,875	600,125	
介護①	2,397,000	1,796,576	600,424	
栄養	0	299	△299	
保健衛生費支出	557,000	323,783	233,217	
看護	507,000	289,408	217,592	
栄養	50,000	34,375	15,625	

(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 差異(A)-(B) 決算(B) 備考 被服費支出 27,000 3,363 23,637 教養娯楽費支出 656,443 843,000 186,557 相談 569,000 416,298 152,702 介護 274.000 240.145 33.855 日用品費支出 995,000 637,012 357,988 水道光熱費支出 12,818,000 16,476,927 $\triangle 3,658,927$ 消耗器具備品費支出 941,000 815,733 125,267 看護 50,000 45,311 4,689 介護 472,000 572,281 △100,281 栄養 104,101 126,000 21,899 相談 293,000 94,040 198,960 保険料支出 487,000 379,964 107,036 賃借料支出 2,690,000 2,245,220 444,780 寝具リース 845,000 849,970 △4,970 その他 1,845,000 1,395,250 449,750 車輌費支出 2,032,000 1,791,507 240,493 燃料費 1,144,000 862,707 281,293 車検費 326,000 104,131 221,869 修繕費 562,000 824,669 $\triangle 262,669$ 環境整備支出 1,334,000 1,106,153 227,847 雑支出 25,000 704 24.296 事務費支出 30,276,838 29,782,000 △494,838 福利厚生費支出 377,000 381,910 $\triangle 4.910$ 健康診断 377,000 381,910 △4,910 旅費交通費支出 46,000 46,000 研修研究費支出 520,000 176,510 343,490 事務消耗品費支出 143,000 74,111 68,889 印刷製本費支出 119,000 60,922 58,078 修繕費支出 605,000 1,876,586 △1,271,586 通信運搬費支出 376,783 401,000 24,217 広報費支出 50,000 50,000 業務委託費支出 24,704,830 24,705,000 170 給食業務委託 11,169,000 11,169,400 △400 清掃業務委託 2,617,000 2,617,230 △230 洗濯業務委託 845,000 844,800 200 施設管理委託 8,838,000 8,837,400 600 診療業務委託 1,236,000 1.236.000 0 手数料支出 132,000 89,923 42,077 租税公課支出 164,000 190,590 $\triangle 26,590$ 保守料支出 2,218,000 2,117,010 100,990 オフィスシステム関係 399,000 518,402 $\triangle 119,402$ 建物・機械関係 1,819,000 1,598,608 220,392 渉外費支出 20,000 5,000 15,000 諸会費支出 150,000 122,600 27,400 雑支出 100,063 132,000 31,937 職員共済会掛金 116,000 76,160 39,840 その他雑費 16,000 23,903 \triangle 7,903 利用者負担軽減額 3,791,565 3,821,000 29,435 利用者負担軽減額 3,821,000 3,791,565 29,435 事業活動支出計(2) 185,779,000 184,898,288 880,712 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,022,000 3,347,874 △1,325,874 収施設整備等補助金収入 875,000 875,000 施設整備等補助金収入 設 875,000 875,000 施設整備等収入計(4) 整 875,000 875,000 0 備 固定資産取得支出 6,170,000 6,103,440 66,560 築 出 車輌運搬具取得支出 3,020,000 3,019,440 560

(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
に		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,720,000	30,000	
ょ		その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,364,000	36,000	
る						
収						
支		施設整備等支出計(5)	6,170,000	6,103,440	66,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,295,000	△5,228,440	△66,560	
そ	収	積立資産取崩収入	6,170,000	6,103,440	66,560	
\mathcal{O}	入	その他の積立資産取崩収入	6,170,000	6,103,440	66,560	
他		拠点区分間繰入金収入	4,614,000	0	4,614,000	
\mathcal{O}		拠点区分間繰入金収入	4,614,000	0	4,614,000	
活		その他の活動収入計(7)	10,784,000	6,103,440	4,680,560	
動	支	拠点区分間繰入金支出	7,457,000	7,553,512	△96,512	
に	出	本部会計繰入金費用支出	7,457,000	7,553,512	△96,512	
ょ		その他の活動による支出	0	11,650	△11,650	
る		その他の活動による支出	0	11,650	△11,650	
収		その他の活動支出計(8)	7,457,000	7,565,162	△108,162	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,327,000	△1,461,722	4,788,722	
		予備費支出(10)	54,000	0	54,000	
			0			
	1	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,342,288	3,342,288	
		前期末支払資全残喜(12)		E0 042 E21	A 50 042 521	

前期末支払資金残高(12)	0	50,043,531	△50,043,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,701,243	△46,701,243	

法人名	社会福祉法人	幕別真幸協会
拠点区分	保育所拠点	

_			F 3月31日)	** EI (+) (=)	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	20,416,000	20,653,410	△237,410	
入		20,416,000	20,653,410	△237,410	
	地域型保育給付費収入	20,416,000	19,150,390	1,265,610	
	利用者負担金収入	0	1,503,020	△1,503,020	
-	受取利息配当金収入	0	28	△28	
	受取利息配当金収入	0	28	△28	
	その他の収入	370,000	370,000	0	
· •	雑収入	370,000	370,000	0	
	その他の雑収入	370,000	370,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,786,000	21,023,438	△237,438	
支	人件費支出	14,550,000	14,438,438	111,562	
出	職員賞与支出	685,000	891,800	△206,800	
	非正規職員	685,000	831,800	△146,800	
	処遇改善加算手当	0	60,000	△60,000	
	職員給料支出(非正規・常勤職員)	8,441,000	5,193,780	3,247,220	
	基本給	7,774,000	4,108,800	3,665,200	
	資格手当	120,000	120,000	0	
	役付手当	60,000	60,000	0	
	超過勤務手当	144,000	347,980	△203,980	
	通勤手当	299,000	102,000	197,000	
	職員被服費	32,000	8.000	24,000	
	委員手当支出	12,000	24,000	△12,000	
		0	423,000	△423,000	
	非常勤職員給与支出	+			
	27 市	4,096,000	6,415,705	△2,319,705	
	賞与	3,996,000	6,114,427	Δ2,118,427	
	通勤手当	100,000	0	100,000	
	被服費	0	255,750	△255,750	
	超過勤務手当支出	0	32,000	△32,000	
	退職給付支出	0	13,528	△13,528	
		435,000	635,965	△200,965	
	福祉医療機構	267,000	400,500	△133,500	
	職員共済会	168,000	235,465	△67,465	
	法定福利費支出	893,000	1,301,188	△408,188	
	健康保険料	317,000	465,417	△148,417	
	厚生年金	474,000	707,939	△233,939	
	児童手当拠出金	18,000	28,459	△10,459	
	雇用保険料	59,000	61,783	△2,783	
	労働災害保険料	25,000	37,590	△12,590	
	事業費支出	1,130,000	1,103,685	26,315	
	給食費支出	340,000	410,705	△70,705	
	業務委託給食·GH材料費	0	865	△865	
	託児所材料費	340,000	409,840	△69,840	
	介護用品費支出	9,000	0	9,000	
	介護①	9,000	0	9,000	
	保健衛生費支出	46,000	142,763	△96,763	
	看護	46,000	113,778	△67,778	
	栄養	0	28,985	△28,985	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	387,000	251,516	135,484	
	保険料支出	198,000	197,410	590	
	賃借料支出	120,000	101,291	18,709	

勘定科目

至 令和 5年 3月31日) (A) 決算(B) (自令和4年4月1日 (単位:円) 予算(A) 差異(A)-(B) 備考

	ESTACT I	1 34 (11)	DC 312 (D)	上共(1) (D)	и н ~Э
	その他	120,000	101,291	18,709	
	事務費支出	323,000	311,490	11,510	
	福利厚生費支出	293,000	24,560	268,440	
	健康診断	293,000	24,560	268,440	
	研修研究費支出	0	8,000	△8,000	
	事務消耗品費支出	0	11,129	△11,129	
	通信運搬費支出	0	216,974	△216,974	
	手数料支出	0	6,405	△6,405	
	保守料支出	23,000	34,952	△11,952	
	オフィスシステム関係	23,000	34,952	△11,952	
	雑支出	7,000	9,470	△2,470	
	職員共済会掛金	7,000	9,470	△2,470	
	事業活動支出計(2)	16,003,000	15,853,613	149,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,783,000	5,169,825	△386,825	
1 収			. , ==	, =-	
入		0	0	0	
支					
i 出					
Ş					
:					
)					
ζ					
<u> </u>	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	
: 収					
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	拠点区分間繰入金支出	4,783,000	854,076	3,928,924	
) 出	本部会計繰入金費用支出	4,783,000	854,076	3,928,924	
î		1,700,000	00 1,070	0,020,021	
j					
:					
7		+			
-	その他の活動支出計(8)	4,783,000	854,076	3,928,924	
-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,783,000	△854,076	∆3,928,924	
		<u> </u>	△007,070		
		n	ما	ΛI	
	予備費支出(10)	0	0	0	
ļ	予備費支出(10)	0		Ū	
		1	0 4,315,749	0 △4,315,749	
<u> </u>	予備費支出(10)	0		Ū	