

法人名	社会福祉法人 シヤローム埼玉
拠点区分	特別養護老人ホーム シヤローム・ガーデン坂戸

シヤローム・ガーデン坂戸拠点区分 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)

	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	639,615,000	633,542,306	6,072,694	
	施設介護料収入	276,765,000	276,820,689	△55,689	
	介護報酬収入	246,967,000	246,914,504	52,496	
	利用者負担金収入(公費)	355,000	344,278	10,722	
	利用者負担金収入(一般)	29,443,000	29,561,907	△118,907	
	居宅介護料収入	79,987,000	78,024,417	1,962,583	
	(介護報酬収入)	71,011,000	69,312,318	1,698,682	
	介護報酬収入	70,178,000	68,409,874	1,768,126	
	介護予防報酬収入	833,000	902,444	△69,444	
	(利用者負担金収入)	8,976,000	8,712,099	263,901	
	介護負担金収入(公費)	43,000	72,149	△29,149	
	介護負担金収入(一般)	8,820,000	8,520,109	299,891	
	介護予防負担金収入(一般)	113,000	119,841	△6,841	
	地域密着型介護料収入	65,346,000	65,213,971	132,029	
	(介護報酬収入)	57,543,000	57,380,134	162,866	
	介護報酬収入	57,543,000	57,380,134	162,866	
	(利用者負担金収入)	7,803,000	7,833,837	△30,837	
	介護負担金収入(一般)	7,803,000	7,833,837	△30,837	
	居宅介護支援介護料収入	36,297,000	36,040,540	256,460	
	居宅介護支援介護料収入	31,779,000	31,503,251	275,749	
	介護予防支援介護料収入	4,518,000	4,537,289	△19,289	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,465,000	10,188,254	276,746	
	事業費収入	9,918,000	9,662,412	255,588	
	事業負担金収入(一般)	547,000	525,842	21,158	
	利用者等利用料収入	116,011,000	115,896,147	114,853	
	施設サービス利用料収入	7,445,000	7,486,750	△41,750	
	居宅介護サービス利用料収入	592,000	569,900	22,100	
	食費収入(公費)	109,000	102,300	6,700	
	食費収入(一般)	50,086,000	49,866,050	219,950	
	食費収入(特定)	8,575,000	8,549,675	25,325	
	居住費収入(一般)	41,120,000	41,195,800	△75,800	
	居住費収入(特定)	7,312,000	7,370,632	△58,632	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	772,000	755,040	16,960	
	その他の事業収入	54,744,000	51,358,288	3,385,712	
	補助金事業収入	14,827,000	11,417,068	3,409,932	
	受託事業収入	39,917,000	39,941,220	△24,220	
	経常経費寄附金収入	330,000	430,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,269	△269	
	その他の収入	8,456,000	8,483,548	△27,548	
	利用者等外給食費収入	2,736,000	2,526,400	209,600	
	雑収入	5,720,000	5,957,148	△237,148	
	事業活動収入計(1)	648,404,000	642,459,123	5,944,877	

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	431,178,000	431,056,841	121,159	
	役員報酬支出	732,000	839,210	△107,210	
	職員給料支出	222,296,000	222,858,583	△562,583	
	職員賞与支出	53,578,000	54,210,338	△632,338	
	非常勤職員給与支出	104,821,000	103,575,480	1,245,520	
	退職給付支出	536,000	534,000	2,000	
	法定福利費支出	49,215,000	49,039,230	175,770	
	事業費支出	92,115,000	92,392,019	△277,019	
	給食費支出	37,994,000	37,421,015	572,985	
	介護用品費支出	4,537,000	4,624,551	△87,551	
	保健衛生費支出	7,595,000	8,002,086	△407,086	
	被服費支出		169,070	△169,070	
	教養娯楽費支出	1,776,000	1,660,617	115,383	
	日用品費支出	2,136,000	1,986,152	149,848	
	水道光熱費支出	29,565,000	30,029,693	△464,693	
	燃料費支出	1,618,000	1,564,926	53,074	
	車輦燃料費支出	1,618,000	1,564,926	53,074	
	消耗器具備品費支出	3,658,000	3,698,495	△40,495	
	賃借料支出	3,236,000	3,235,414	586	
	事務費支出	82,397,000	79,152,733	3,244,267	
	福利厚生費支出	8,955,000	9,170,734	△215,734	
	職員被服費支出	770,000	687,945	82,055	
	旅費交通費支出	281,000	398,706	△117,706	
	研修研究費支出	625,000	1,007,654	△382,654	
	事務消耗品費支出	3,701,000	3,191,016	509,984	
	印刷製本費支出	1,152,000	1,245,416	△93,416	
	水道光熱費支出	2,987,000	3,383,891	△396,891	
	燃料費支出	487,000	500,947	△13,947	
	修繕費支出	6,839,000	4,408,007	2,430,993	
	通信運搬費支出	3,619,000	3,699,334	△80,334	
	会議費支出	131,000	169,058	△38,058	
	広報費支出	512,000	469,260	42,740	
	業務委託費支出	41,254,000	39,515,455	1,738,545	
	手数料支出	938,000	914,513	23,487	
	保険料支出	3,399,000	3,369,620	29,380	
	賃借料支出	1,549,000	1,781,001	△232,001	
	土地・建物賃借料支出	2,638,000	2,550,000	88,000	
	租税公課支出	227,000	247,884	△20,884	
	保守料支出	1,368,000	1,562,526	△194,526	
	渉外費支出	287,000	201,353	85,647	
	諸会費支出	448,000	481,700	△33,700	
	雑支出	230,000	196,713	33,287	
	支払利息支出	752,000	752,190	△190	
	その他の支出	3,753,000	3,912,739	△159,739	
	利用者等外給食費支出	3,247,000	3,239,200	7,800	
	雑支出	506,000	673,539	△167,539	
	事業活動支出計(2)	610,195,000	607,266,522	2,928,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,209,000	35,192,601	3,016,399	

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		3,410,000	△3,410,000	
	施設整備等補助金収入		3,410,000	△3,410,000	
	施設整備等収入計(4)		3,410,000	△3,410,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000		
	固定資産取得支出	7,052,000	8,783,380	△1,731,380	
	建物取得支出	3,065,000	1,925,000	1,140,000	
	器具及び備品取得支出	3,987,000	6,858,380	△2,871,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,977,000	5,547,840	△570,840	
	施設整備等支出計(5)	27,977,000	30,279,220	△2,302,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,977,000	△26,869,220	△1,107,780	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	長期貸付金回収収入	59,000	59,400	△400	
	積立資産取崩収入	300,000	450,000	△150,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	450,000	△150,000	
	その他の活動による収入	300,000	600,000	△300,000	
	長期預り金収入	300,000	600,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	10,659,000	11,109,400	△450,400	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	10,342,000	10,342,000		
	積立資産支出	3,461,000	3,766,400	△305,400	
	退職給付引当資産支出	3,161,000	3,166,400	△5,400	
	長期預り金積立資産支出	300,000	600,000	△300,000	
	その他の活動による支出	300,000	450,000	△150,000	
	長期預り金振替支出	300,000	450,000	△150,000	
	その他の活動支出計(8)	14,103,000	14,558,400	△455,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,444,000	△3,449,000	5,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,788,000	4,874,381	1,913,619	
前期末支払資金残高(12)		234,533,594	234,533,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,321,594	239,407,975	1,913,619	