

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計单位名称	社会福祉法人	神戸自興会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	552,249,449	547,184,181	5,065,268		99.08%
	01 施設介護料収入	341,000,000	337,554,195	3,445,805		98.99%
	01 介護報酬収入	296,000,000	292,850,121	3,149,879		98.94%
	01 介護福祉施設サービス費	238,000,000	235,695,544	2,304,456		99.03%
	03 外泊時費用	1,150,000	991,757	158,243		86.24%
	04 初期加算	300,000	304,874	△4,874		101.62%
	07 個別機能訓練加算	3,600,000	3,569,073	30,927		99.14%
	08 日常生活継続支援加算(Ⅰ)	10,850,000	10,707,220	142,780		98.68%
	10 口腔衛生管理加算	900,000	881,999	18,001		98.00%
	11 夜勤職員配置加算(Ⅰ2)	4,800,000	4,758,749	41,251		99.14%
	12 看護体制加算(Ⅰ2)	1,250,000	1,189,685	60,315		95.17%
	13 看護体制加算(Ⅱ2)	2,400,000	2,379,377	20,623		99.14%
	14 精神科医療養指導加算	1,550,000	1,487,112	62,888		95.94%
	18 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	21,950,000	21,742,380	207,620		99.05%
	19 介護職員特定処遇改善加算	7,150,000	7,072,619	77,381		98.92%
	20 ベースアップ支援加算	2,100,000	2,069,732	30,268		98.56%
	02 利用者負担金収入(公費)	17,500,000	17,552,048	△52,048		100.30%
	01 利用者負担分(公費)	17,500,000	17,552,048	△52,048		100.30%
	03 利用者負担金収入(一般)	27,500,000	27,152,026	347,974		98.73%
	01 利用者負担分	21,000,000	21,043,068	△43,068		100.21%
	02 高額介護サービス費	6,300,000	5,893,133	406,867		93.54%
	03 利用者負担減免分	200,000	215,825	△15,825		107.91%
	02 居宅介護料収入	117,355,000	115,784,836	1,570,164		98.66%
	01 (介護報酬収入)	104,405,000	103,023,644	1,381,356		98.68%
	01 介護報酬収入	96,625,000	95,420,091	1,204,909		98.75%
	01 短期入所者生活介護	16,065,000	15,811,645	253,355		98.42%
	01 短期入所者生活介護費	14,000,000	13,736,305	263,695		98.12%
	02 看護体制加算(Ⅰ)	65,000	70,839	△5,839		108.98%
	03 看護体制加算(Ⅱ)	130,000	141,683	△11,683		108.99%
	04 夜勤職員配置加算(Ⅰ)	230,000	265,670	△35,670		115.51%
	05 送迎加算	150,000	148,279	1,721		98.85%
	06 長期利用提供減算	△240,000	△226,220	△13,780		94.26%
	07 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	1,200,000	1,173,365	26,635		97.78%
	08 介護職員特定処遇改善加算	400,000	381,687	18,313		95.42%
	09 ベースアップ支援加算	130,000	120,037	9,963		92.34%
	04 その他の居宅介護料収入	80,560,000	79,608,446	951,554		98.82%
01 特定施設入居者生活介護	70,800,000	69,805,624	994,376		98.60%	

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
02 夜間看護体制加算	1,050,000	1,025,793	24,207		97.69%
05 医療機関連携加算	240,000	248,573	△8,573		103.57%
06 個別機能訓練加算	400,000	581,541	△181,541		145.39%
11 介護職員処遇改善加算	6,000,000	5,926,836	73,164		98.78%
12 介護職員特定処遇改善加算	900,000	867,287	32,713		96.37%
13 ベースアップ支援加算	550,000	537,323	12,677		97.70%
14 サービス提供加算 (Ⅲ)	620,000	615,469	4,531		99.27%
02 介護予防報酬収入	7,780,000	7,603,553	176,447		97.73%
03 その他の居宅介護料収入	7,780,000	7,603,553	176,447		97.73%
01 予防特定施設入居者生活介護	6,760,000	6,558,344	201,656		97.02%
05 医療機関連携加算	60,000	63,746	△3,746		106.24%
06 個別機能訓練加算	100,000	138,299	△38,299		138.30%
09 介護職員処遇改善加算	600,000	566,169	33,831		94.36%
10 介護職員特定処遇改善加算	100,000	82,815	17,185		82.82%
11 ベースアップ支援加算	50,000	48,939	1,061		97.88%
12 サービス提供加算 (Ⅲ)	110,000	145,241	△35,241		132.04%
02 (利用者負担金収入)	12,950,000	12,761,192	188,808		98.54%
01 介護負担金収入(公費)	300,000	309,108	△9,108		103.04%
01 短期入所者生活介護	300,000	309,108	△9,108		103.04%
01 利用者負担分 (公費)	300,000	309,108	△9,108		103.04%
02 介護負担金収入(一般)	11,250,000	11,127,191	122,809		98.91%
01 短期入所者生活介護	1,550,000	1,509,966	40,034		97.42%
01 利用者負担分	1,550,000	1,509,966	40,034		97.42%
05 その他の居宅介護料収入	9,700,000	9,617,225	82,775		99.15%
01 特定入居者生活介護	9,700,000	9,617,225	82,775		99.15%
03 介護負担金収入(自費)	400,000	368,948	31,052		92.24%
01 短期入所者生活介護	400,000	368,948	31,052		92.24%
01 利用者負担分 (自費)	400,000	368,948	31,052		92.24%
05 介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	955,945	44,055		95.59%
05 予防その他の居宅介護料収入	1,000,000	955,945	44,055		95.59%
01 特定入居者生活介護	1,000,000	955,945	44,055		95.59%
06 利用者等利用料収入	83,101,685	82,869,343	232,342		99.72%
01 施設サービス利用料収入	2,800,000	3,155,656	△355,656		112.70%
01 介護福祉施設利用料収入	2,800,000	3,155,656	△355,656		112.70%
01 日常生活品費	700,000	775,656	△75,656		110.81%
03 預り金出納管理の費用	2,100,000	2,380,000	△280,000		113.33%
02 居宅介護サービス利用料収入	26,685	48,321	△21,636		181.08%

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
01 短期入所生活介護	26,685	48,321	△21,636		181.08%
01 日常生活品費	26,685	48,321	△21,636		181.08%
04 食費収入(公費)	3,500,000	3,514,787	△14,787		100.42%
01 介護福祉施設サービス費	3,500,000	3,514,787	△14,787		100.42%
01 利用者負担分(公費)	3,500,000	3,514,787	△14,787		100.42%
05 食費収入(一般)	22,100,000	21,853,790	246,210		98.89%
01 介護福祉施設サービス費	20,400,000	20,239,110	160,890		99.21%
01 利用者負担分	20,200,000	20,040,715	159,285		99.21%
02 利用者負担減免分	200,000	198,395	1,605		99.20%
02 短期入所者生活介護	1,700,000	1,614,680	85,320		94.98%
01 利用者負担分	1,700,000	1,614,680	85,320		94.98%
06 食費収益(特定)	23,550,000	23,340,485	209,515		99.11%
01 介護福祉施設サービス費	22,750,000	22,595,390	154,610		99.32%
01 保険請求分(食費特定)	22,750,000	22,595,390	154,610		99.32%
02 短期入所者生活介護	800,000	745,095	54,905		93.14%
01 保険請求分(食費特定)	800,000	745,095	54,905		93.14%
07 居住費収入(公費)	850,000	837,900	12,100		98.58%
01 介護福祉施設サービス費	850,000	837,900	12,100		98.58%
01 利用者負担分(公費)	850,000	837,900	12,100		98.58%
08 居住費収入(一般)	11,420,000	11,182,521	237,479		97.92%
01 介護福祉施設サービス費	10,070,000	9,823,520	246,480		97.55%
01 利用者負担分	10,000,000	9,736,938	263,062		97.37%
02 利用者負担減免分	70,000	86,582	△16,582		123.69%
02 短期入所者生活介護	1,350,000	1,359,001	△9,001		100.67%
01 利用者負担分	1,350,000	1,359,001	△9,001		100.67%
09 居住費収益(特定)	18,100,000	18,119,229	△19,229		100.11%
01 介護福祉施設サービス費	17,500,000	17,481,760	18,240		99.90%
01 保険請求分(居住費特定)	17,500,000	17,481,760	18,240		99.90%
02 短期入所者生活介護	600,000	637,469	△37,469		106.24%
01 保険請求分(居住費特定)	600,000	637,469	△37,469		106.24%
11 その他の利用料収入	755,000	816,654	△61,654		108.17%
01 事務費収入	5,000	3,788	1,212		75.76%
02 一般生活費収入	750,000	802,866	△52,866		107.05%
03 事業費収入		10,000	△10,000		
07 その他の事業収入	10,792,764	10,975,807	△183,043		101.70%
01 補助金事業収入	10,682,764	10,363,057	319,707		97.01%
01 都道府県補助金収入	4,317,786	4,321,628	△3,842		100.09%

## 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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	01 処遇改善補助金収入	4,317,786	4,321,628	△3,842		100.09%
	02 市町村補助金収入	6,364,978	5,745,190	619,788		90.26%
	03 その他	6,364,978	5,745,190	619,788		90.26%
	03 その他の補助金・ 助成金収入		296,239	△296,239		
	02 市町村特別事業収入		500,000	△500,000		
	03 受託事業収入	110,000	112,750	△2,750		102.50%
	01 認定調査	110,000	112,750	△2,750		102.50%
152	老人福祉事業収入	76,413,256	76,719,517	△306,261		100.40%
	02 運営事業収入	76,413,256	76,719,517	△306,261		100.40%
	01 管理費収入	21,300,000	20,931,891	368,109		98.27%
	02 その他の利用料収入	41,220,000	42,067,827	△847,827		102.06%
	01 事務費収入	10,850,000	10,809,449	40,551		99.63%
	02 一般生活費収入	30,000,000	30,869,422	△869,422		102.90%
	03 事業費収入	300,000	315,856	△15,856		105.29%
	04 その他	70,000	73,100	△3,100		104.43%
	03 補助金事業収入	13,893,256	13,710,142	183,114		98.68%
	01 事務費助成金収入	10,284,500	10,284,500			100.00%
	02 その他補助金収入	3,608,756	3,425,642	183,114		94.93%
	04 その他の事業収入		9,657	△9,657		
	02 受託事業収入		9,657	△9,657		
163	受取利息配当金収入	4,138	8,211	△4,073		198.43%
	01 受取利息配当金収入	4,138	8,211	△4,073		198.43%
164	その他の収入	102,750	61,081	41,669		59.45%
	02 利用者等外給食費収入	2,750	2,750			100.00%
	03 雑収入	100,000	58,331	41,669		58.33%
	事業活動収入計(1)	628,769,593	623,972,990	4,796,603		99.24%
支	111 人件費支出	422,751,539	415,635,507	7,116,032		98.32%
出	01 役員報酬支出	588,000	634,794	△46,794		107.96%
	02 職員給料支出	224,240,618	219,643,285	4,597,333		97.95%
	01 職員給料：俸給	165,500,000	164,301,812	1,198,188		99.28%
	02 職員給料：管理職手当	1,560,000	1,560,000			100.00%
	03 職員給料：職務手当	3,550,000	3,348,500	201,500		94.32%
	04 職員給料：夜勤手当	11,320,000	10,568,000	752,000		93.36%
	05 職員給料：超勤手当	2,700,000	2,336,093	363,907		86.52%
	06 職員給料：処遇改善手当 (1)	24,000,000	23,358,927	641,073		97.33%
	07 職員給料：処遇改善支援手 当	3,305,618	3,305,618			100.00%
	08 職員給料：通勤手当	7,950,000	7,563,984	386,016		95.14%

## 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
09 職員給料: 年末年始手当	665,000	665,000			100.00%
10 職員給料: 資格報奨金	150,000	50,000	100,000		33.33%
13 職員給料: ボンパチ手当	350,000	333,000	17,000		95.14%
14 職員給料: ベースアップ 支援手	3,190,000	2,252,351	937,649		70.61%
03 職員賞与支出	47,385,450	47,385,450			100.00%
01 職員賞与支出	39,252,450	39,252,450			100.00%
02 職員処遇賞与支出	708,000	708,000			100.00%
03 職員特定処遇賞与支出	7,425,000	7,425,000			100.00%
05 非常勤職員給与支出	60,961,850	59,585,505	1,376,345		97.74%
01 非常勤職員給与: 給料	36,750,000	35,692,447	1,057,553		97.12%
02 非常勤職員給与: 手当等	16,420,000	16,775,114	△355,114		102.16%
03 非常勤職員給与: 処遇改善 手当(1)	3,404,800	2,793,644	611,156		82.05%
04 非常勤職員給与: 処遇改善 支援手当	295,050	295,050			100.00%
07 非常勤職員給与: 賞与	2,830,000	2,830,000			100.00%
08 非常勤職員給与: 処遇賞与	100,000	100,000			100.00%
09 非常勤職員給与: 特定処遇 賞与	905,000	905,000			100.00%
10 非常勤職員給与: ベースアップ	257,000	194,250	62,750		75.58%
06 派遣職員費支出	19,371	19,371			100.00%
07 技能実習生/特定技能給与	28,556,250	28,976,181	△419,931		101.47%
01 技能/特定: 給料	22,450,000	22,888,109	△438,109		101.95%
02 技能/特定: 手当等	4,462,000	4,697,414	△235,414		105.28%
03 技能/特定: 処遇改善手当 (1)	1,560,000	1,325,558	234,442		84.97%
05 技能/特定: 処遇改善支援 手当	41,250	41,250			100.00%
06 技能/特定: ベースアップ 支援	43,000	23,850	19,150		55.47%
08 退職給付支出	6,500,000	7,079,405	△579,405		108.91%
01 退職金		2,566,345	△2,566,345		
03 退職共済掛金	6,500,000	4,513,060	1,986,940		69.43%
09 法定福利費支出	54,500,000	52,311,516	2,188,484		95.98%
112 事業費支出	112,745,220	108,302,504	4,442,716		96.06%
01 給食費支出	43,500,000	42,674,157	825,843		98.10%
02 介護用品費支出	8,750,000	8,653,348	96,652		98.90%
03 医薬品費支出	1,050,000	1,023,027	26,973		97.43%
05 保健衛生費支出	1,350,000	1,148,053	201,947		85.04%
07 被服費支出	320,000	201,507	118,493		62.97%
08 教養娯楽費支出	1,650,000	1,680,324	△30,324		101.84%
09 日用品費支出	450,000	417,843	32,157		92.85%
12 水道光熱費支出	21,000,000	20,237,588	762,412		96.37%

# 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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
13 燃料費支出	19,500,000	17,833,720	1,666,280		91.45%
14 消耗器具備品費支出	9,500,000	8,475,961	1,024,039		89.22%
15 保険料支出	3,480,220	4,289,770	△809,550		123.26%
01 火災保険料	1,678,370	2,388,780	△710,410		142.33%
02 自動車保険料	623,580	623,580			100.00%
03 その他	1,178,270	1,277,410	△99,140		108.41%
16 賃借料支出	190,000	189,372	628		99.67%
19 葬祭費支出	5,000	5,000			100.00%
20 車輛費支出	2,000,000	1,472,834	527,166		73.64%
113 事務費支出	109,808,806	104,891,540	4,917,266		95.52%
01 福利厚生費支出	2,450,000	2,100,715	349,285		85.74%
02 職員被服費支出	450,000	326,217	123,783		72.49%
03 旅費交通費支出	750,000	716,332	33,668		95.51%
04 研修研究費支出	2,250,000	2,240,230	9,770		99.57%
05 事務消耗品費支出	600,000	552,182	47,818		92.03%
06 印刷製本費支出	800,000	636,317	163,683		79.54%
09 修繕費支出	5,000,000	4,384,265	615,735		87.69%
02 その他	5,000,000	4,384,265	615,735		87.69%
10 通信運搬費支出	1,300,000	1,374,272	△74,272		105.71%
11 会議費支出	50,000	2,670	47,330		5.34%
12 広報費支出	120,000	132,600	△12,600		110.50%
13 業務委託費支出	78,991,356	76,534,653	2,456,703		96.89%
01 給食	49,310,316	49,310,316			100.00%
03 寝具類洗濯・賃借	3,331,040	3,300,794	30,246		99.09%
04 廃棄物処理	1,150,000	1,000,026	149,974		86.96%
05 清掃	400,000	119,774	280,226		29.94%
06 その他	19,480,000	18,311,343	1,168,657		94.00%
07 人材紹介料	5,320,000	4,492,400	827,600		84.44%
14 手数料支出	1,050,000	824,152	225,848		78.49%
17 土地・建物賃借料支出	5,503,200	4,961,816	541,384		90.16%
18 租税公課支出	204,250	202,950	1,300		99.36%
02 車輛	179,200	177,900	1,300		99.27%
03 その他	25,050	25,050			100.00%
19 保守料支出	8,500,000	8,416,611	83,389		99.02%
20 渉外費支出	260,000	180,240	79,760		69.32%
21 諸会費支出	1,050,000	1,149,428	△99,428		109.47%
22 雑支出	480,000	155,890	324,110		32.48%

# 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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	01 その他	480,000	155,890	324,110		32.48%	
	117 利用者負担軽減額	500,000	500,802	△802		100.16%	
	119 その他の支出	100,000	550	99,450		0.55%	
	01 利用者等外給食費支出	100,000	550	99,450		0.55%	
	事業活動支出計(2)	645,905,565	629,330,903	16,574,662		97.43%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,135,972	△5,357,913	△11,778,059		31.27%	
	施設整備等による収支	169 固定資産売却収入		400	△400		
02 器具及び備品売却収入			400	△400			
施設整備等収入計(4)			400	△400			
122 固定資産取得支出		22,519,477	22,299,477	220,000		99.02%	
05 器具及び備品取得支出		11,223,720	11,003,720	220,000		98.04%	
06 その他の固定資産取得支出		11,295,757	11,295,757			100.00%	
施設整備等支出計(5)		22,519,477	22,299,477	220,000		99.02%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,519,477	△22,299,077	△220,400		99.02%	
その他の活動による収支		175 積立資産取崩収入	1,871,169	2,297,228	△426,059		122.77%
		01 退職給付引当資産取崩収入	1,711,706	2,137,765	△426,059		124.89%
	01 退職共済預け金取崩収入	1,711,706	2,137,765	△426,059		124.89%	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	150,013	150,013			100.00%	
	01 ケアハウス管理費積立預金取崩収入	150,013	150,013			100.00%	
	03 その他の積立資産取崩収入	9,450	9,450			100.00%	
	02 設備更新積立預金取崩収入	6,404	6,404			100.00%	
	01 設備更新積立預金取崩収入(萬寿園)	5,418	5,418			100.00%	
	02 設備更新積立預金取崩収入(ケアハウス)	986	986			100.00%	
	04 施設建替積立預金取崩収入	3,046	3,046			100.00%	
	01 施設建替積立預金取崩収入(本部)	330	330			100.00%	
	02 施設建替積立預金取崩収入(萬寿園)	1,394	1,394			100.00%	
	03 施設建替積立預金取崩収入(ケアハウス)	1,322	1,322			100.00%	
	183 その他の活動による収入	2,421,009	1,928,580	492,429		79.66%	
	01 その他の活動による収入	2,421,009	1,928,580	492,429		79.66%	
	02 退職共済給付金収入	421,009	428,580	△7,571		101.80%	
	04 その他の活動による収入	2,000,000	1,500,000	500,000		75.00%	
その他の活動収入計(7)	4,292,178	4,225,808	66,370		98.45%		
支出	129 積立資産支出	4,205,070	3,474,835	730,235		82.63%	
	01 退職給付引当資産支出	4,200,000	3,468,828	731,172		82.59%	

## 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) 8頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
01 退職共済預け金支出	4,200,000	3,468,828	731,172		82.59%
02 長期預り金積立資産支出	13	13			100.00%
01 ケアハウス管理費積立資産 支出	13	13			100.00%
03 その他の積立資産支出	5,057	5,994	△937		118.53%
02 設備更新積立資産支出	1,404	1,404			100.00%
01 設備更新積立資産支出 (萬寿園)	418	418			100.00%
02 設備更新積立資産支出 (ケアハウス)	986	986			100.00%
04 施設建替積立資産支出	3,653	4,590	△937		125.65%
01 施設建替積立資産支出 (本部)	937	1,874	△937		200.00%
02 施設建替積立資産支出 (萬寿園)	1,394	1,394			100.00%
03 施設建替積立資産支出 (ケアハウス)	1,322	1,322			100.00%
137 その他の活動による支出	50,000	44,900	5,100		89.80%
01 その他の活動による支出	50,000	44,900	5,100		89.80%
その他の活動支出計(8)	4,255,070	3,519,735	735,335		82.72%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,108	706,073	△668,965		1902.75%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	△39,618,341	△26,950,917	△12,667,424		68.03%

前期末支払資金残高(12)	306,166,162	302,025,936	4,140,226		98.65%
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,547,821	275,075,019	△8,527,198		103.20%