

# 社会福祉法人資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,868,000	19,443,850	2,424,150	
	居宅介護支援介護料収入	21,753,000	19,330,450	2,422,550	
	その他の事業収入	115,000	113,400	1,600	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	その他の収入	200,000	200,000		
	雑収入	200,000	200,000		
	事業活動収入計(1)	22,069,000	19,643,941	2,425,059	
	支出				
	人件費支出	14,054,000	13,758,850	295,150	
	職員給料支出	9,056,000	9,024,911	31,089	
	職員賞与支出	2,842,000	2,835,600	6,400	
	法定福利費支出	2,156,000	1,898,339	257,661	
	事業費支出	905,000	704,621	200,379	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	葬祭費支出	66,000	60,000	6,000	
	車輛費支出	809,000	644,621	164,379	
	事務費支出	715,000	583,933	131,067	
	福利厚生費支出	37,000	21,128	15,872	
	職員被服費支出	51,000	51,000		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	42,000	18,000	24,000		
事務消耗品費支出	70,000	33,175	36,825		
修繕費支出	5,000	5,000			
通信運搬費支出	76,000	37,510	38,490		
手数料支出	268,000	268,000			
賃借料支出	121,000	120,120	880		
諸会費支出	38,000	30,000	8,000		
事業活動支出計(2)	15,674,000	15,047,404	626,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,395,000	4,596,537	1,798,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,408,000	1,993,000	1,415,000	
	その他の活動による支出	1,094,000	808,200	285,800	
	退職手当積立基金預け金支出	1,094,000	808,200	285,800	
	その他の活動支出計(8)	4,502,000	2,801,200	1,700,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,502,000	△2,801,200	△1,700,800	
	予備費支出(10)	2,014,000		2,014,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,000	1,795,337	△1,916,337	
前期末支払資金残高(12)	121,000	10,691,796	△10,570,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,487,133	△12,487,133		