

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	34,300,000	33,758,712	541,288	
	地域密着型介護料収入	32,220,000	31,696,212	523,788	
	(介護報酬収入)	29,178,000	28,708,716	469,284	
	(利用者負担金収入)	3,042,000	2,987,496	54,504	
	利用者等利用料収入	2,080,000	2,062,500	17,500	
	受取利息配当金収入	1,000	91	909	
	その他の収入	419,000	418,185	815	
	雑収入	419,000	418,185	815	
	事業活動収入計(1)	34,720,000	34,176,988	543,012	
	支出				
	人件費支出	26,322,000	26,059,076	262,924	
	職員給料支出	13,460,000	13,439,306	20,694	
	職員賞与支出	4,412,000	4,405,112	6,888	
	非常勤職員給与支出	5,387,000	5,279,482	107,518	
	法定福利費支出	3,063,000	2,935,176	127,824	
	事業費支出	5,556,000	5,529,636	26,364	
	給食費支出	1,607,000	1,594,816	12,184	
	保健衛生費支出	160,000	142,255	17,745	
	被服費支出	20,000	15,642	4,358	
	教養娯楽費支出	52,000	15,193	36,807	
	日用品費支出	235,000	241,357	△6,357	
	水道光熱費支出	942,000	954,087	△12,087	
	燃料費支出	708,000	722,163	△14,163	
	消耗器具備品費支出	341,000	347,983	△6,983	
	保険料支出	47,000	46,980	20	
葬祭費支出	9,000	6,000	3,000		
車輛費支出	1,389,000	1,397,360	△8,360		
雑支出	46,000	45,800	200		
事務費支出	2,489,000	1,929,044	559,956		
福利厚生費支出	101,000	82,553	18,447		
職員被服費支出	119,000	119,000			
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出	25,000	18,550	6,450		
事務消耗品費支出	180,000	185,137	△5,137		
修繕費支出	531,000	199,866	331,134		
通信運搬費支出	111,000	100,422	10,578		
業務委託費支出	95,000	93,500	1,500		
手数料支出	562,000	579,630	△17,630		
貸借料支出	527,000	371,536	155,464		
租税公課支出	132,000	97,400	34,600		
保守料支出	35,000	21,450	13,550		
渉外費支出	10,000	10,000			
諸会費支出	56,000	50,000	6,000		
支払利息支出	83,000	82,969	31		
事業活動支出計(2)	34,450,000	33,600,725	849,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	576,263	△306,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000		
	固定資産取得支出		313,500	△313,500	
機械及び装置取得支出		313,500	△313,500		
施設整備等支出計(5)	1,032,000	1,345,500	△313,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,032,000	△1,345,500	313,500		
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000		
その他の活動による支出	1,212,000	1,144,440	67,560		
退職手当積立基金預け金支出	1,212,000	1,144,440	67,560		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 支						
		その他の活動支出計(8)	1,932,000	1,864,440	67,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,932,000	△1,864,440	△67,560	
	予備費支出(10)	439,000		439,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,133,000	△2,633,677	△499,323		
	前期末支払資金残高(12)	3,133,000	14,016,828	△10,883,828		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,383,151	△11,383,151		