

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	7,906,000	7,261,400	644,600	
	居宅介護料収入	7,906,000	7,261,400	644,600	
	(介護報酬収入)	7,166,000	6,535,043	630,957	
	(利用者負担金収入)	740,000	726,357	13,643	
	受取利息配当金収入		42	△42	
	その他の収入	100,000	100,000		
	雑収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	8,006,000	7,361,442	644,558	
	支出				
	人件費支出	7,490,000	7,172,324	317,676	
	職員給料支出	3,939,000	3,900,300	38,700	
	職員賞与支出	936,000	935,455	545	
	非常勤職員給与支出	1,848,000	1,649,678	198,322	
法定福利費支出	767,000	686,891	80,109		
事業費支出	240,000	232,557	7,443		
保健衛生費支出	50,000	46,888	3,112		
車輛費支出	190,000	185,669	4,331		
事務費支出	41,000	37,692	3,308		
福利厚生費支出	27,000	23,692	3,308		
手数料支出	4,000	4,000			
諸会費支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	7,771,000	7,442,573	328,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	△81,131	316,131		
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					
拠点区分間繰入金収入	1,055,000		1,055,000		
その他の活動収入計(7)	1,055,000		1,055,000		
支出					
その他の活動による支出	267,000	266,160	840		
退職手当積立基金預け金支出	267,000	266,160	840		
その他の活動支出計(8)	267,000	266,160	840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	788,000	△266,160	1,054,160		
予備費支出(10)	1,023,000		1,023,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△347,291	347,291	
前期末支払資金残高(12)		2,174,788	△2,174,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,827,497	△1,827,497		