

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	21,972,000	21,689,428	282,572	
	居宅介護料収入	21,972,000	21,689,428	282,572	
	（介護報酬収入）	19,428,000	19,461,323	△33,323	
	（利用者負担金収入）	2,544,000	2,228,105	315,895	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	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)	22,173,000	21,889,501	283,499	
	支出				
	人件費支出	20,716,000	20,045,670	670,330	
	職員給料支出	13,255,000	13,193,644	61,356	
	職員賞与支出	3,011,000	3,003,470	7,530	
	非常勤職員給与支出	1,153,000	838,200	314,800	
	法定福利費支出	3,297,000	3,010,356	286,644	
	事業費支出	1,136,000	1,119,626	16,374	
	葬祭費支出	21,000	9,000	12,000	
	車輛費支出	1,115,000	1,110,626	4,374	
	事務費支出	985,000	951,106	33,894	
	福利厚生費支出	55,000	42,415	12,585	
	職員被服費支出	167,000	166,871	129	
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	30,000	18,000	12,000		
事務消耗品費支出	60,000	59,275	725		
修繕費支出	7,000	6,930	70		
通信運搬費支出	30,000	30,365	△365		
業務委託費支出	330,000	319,000	11,000		
手数料支出	140,000	146,890	△6,890		
賃借料支出	61,000	60,060	940		
諸会費支出	57,000	57,000			
雑支出	41,000	44,300	△3,300		
事業活動支出計(2)	22,837,000	22,116,402	720,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△664,000	△226,901	△437,099		
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	1,993,000	1,993,000		
	その他の活動収入計(7)	1,993,000	1,993,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000		
	その他の活動による支出	1,209,000	978,480	230,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,209,000	978,480	230,520	
その他の活動支出計(8)	1,329,000	1,098,480	230,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	664,000	894,520	△230,520		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		667,619	△667,619		
前期末支払資金残高(12)		2,836,131	△2,836,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,503,750	△3,503,750		