

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人庄内福祉会
(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	168,499,000	153,799,731	14,699,269
	02 居宅介護料収入	134,911,000	120,038,260	14,871,690
	01 (介護報酬収入)	121,420,400	107,567,409	13,852,046
	01 介護報酬収入	121,320,400	107,344,704	13,974,751
	02 介護予防報酬収入	100,000	222,705	△122,705
	02 (利用者負担金収入)	13,490,600	12,470,851	1,019,644
	01 介護負担金収入(公費)	360,000	290,527	69,473
	02 介護負担金収入(一般)	13,120,600	12,155,579	964,916
	04 介護予防負担金収入(一般)	10,000	24,745	△14,745
	04 居宅介護支援介護料収入	5,229,000	4,692,420	536,580
	01 居宅介護支援介護料収入	5,229,000	4,692,420	536,580
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	972,000	592,420	379,580
	01 事業費収入	842,000	504,200	337,800
	03 事業負担金収入(一般)	130,000	88,220	41,780
	06 利用者等利用料収入	27,197,000	27,242,011	△43,961
	04 食費収入(公費)	1,800,000	1,849,125	△49,125
	05 食費収入(一般)	11,964,000	11,686,240	277,760
	07 居住費収入(公費)	2,300,000	2,274,100	25,900
	08 居住費収入(一般)	10,333,000	10,088,220	244,780
	11 その他の利用料収入	800,000	1,344,326	△543,276
	07 その他の事業収入	190,000	1,234,620	△1,044,620
	01 補助金事業収入(公費)		1,057,980	△1,057,980
	06 受託事業収入(一般)	70,000	92,400	△22,400
	07 その他の事業収入	120,000	84,240	35,760
	174 受取利息配当金収入	1,000	769	231
	175 その他の収入	489,000	899,178	△410,178
	02 利用者等外給食費収入	456,000	521,740	△65,740
03 雑収入	33,000	377,438	△344,438	
	事業活動収入計(1)	168,989,000	154,699,678	14,289,322
支	121 人件費支出	111,259,800	105,768,376	5,491,424
	01 役員報酬支出	960,000	840,000	120,000
	03 職員給料支出	84,510,800	80,590,552	3,920,248
	04 職員賞与支出	9,987,000	9,001,520	985,480
	05 非常勤職員給与支出	480,000	480,000	
	07 退職給付支出	1,375,000	1,354,704	20,296
	08 法定福利費支出	13,947,000	13,501,600	445,400
	122 事業費支出	21,043,500	19,443,056	1,600,444
	01 給食費支出	844,000	839,498	4,502
	02 介護用品費支出	993,000	857,237	135,763
	05 保健衛生費支出	480,000	322,036	157,964
	08 教養娯楽費支出	130,000	97,945	32,055
	09 日用品費支出	230,000	197,835	32,165
	12 水道光熱費支出	7,308,000	6,285,099	1,022,901
	13 燃料費支出	2,465,500	2,259,359	206,141
	14 消耗器具備品費支出	2,467,000	2,403,575	63,425
	15 保険料支出	1,774,000	1,706,040	67,960
	16 賃借料支出	2,818,000	2,892,584	△74,584
	20 車両費支出	1,494,000	1,409,128	84,872
	22 雑支出	40,000	172,720	△132,720
	123 事務費支出	24,481,000	23,544,617	936,383
	01 福利厚生費支出	791,000	655,676	135,324
	02 職員被服費支出	120,000	81,466	38,534
03 旅費交通費支出	49,000	33,720	15,280	

	04 研修研究費支出	8,000	57,180	△49,180
	05 事務消耗品費支出	1,272,000	823,126	448,874
	06 印刷製本費支出	298,000	328,317	△30,317
	09 修繕費支出	919,000	762,726	156,274
	10 通信運搬費支出	925,000	735,949	189,051
	11 会議費支出	10,000	6,953	3,047
	12 広報費支出	41,000	61,500	△20,500
	13 業務委託費支出	18,064,000	17,810,503	253,497
	14 手数料支出	252,000	405,350	△153,350
	17 寄附金支出		10,000	△10,000
	18 租税公課支出	91,000	78,200	12,800
	19 保守料支出	1,442,000	1,362,848	79,152
	20 渉外費支出	82,000	81,638	362
	21 諸会費支出	52,000	57,375	△5,375
	22 雑支出	65,000	192,090	△127,090
	128 利用者負担軽減額		475,660	△475,660
	129 支払利息支出	694,200	694,071	129
	130 その他の支出	864,000	721,775	142,225
	01 利用者等外給食費支出	864,000	721,775	142,225
	事業活動支出計(2)	158,342,500	150,647,555	7,694,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,646,500	4,052,123	6,594,377
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	133 固定資産取得支出	2,300,000	2,613,600	△313,600
	02 建物取得支出		2,310,000	△2,310,000
	04 器具及び備品取得支出	2,300,000	303,600	1,996,400
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	479,520	479,520	
	136 その他の施設整備等による支出		12,210	△12,210
	02 固定資産除却・廃棄支出		12,210	△12,210
	施設整備等支出計(5)	2,779,520	3,105,330	△325,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,779,520	△3,105,330	325,810
その他の活動による収入	137 長期運営資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	
	その他の活動支出計(8)	7,860,000	7,860,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,860,000	△7,860,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,980	△6,913,207	6,920,187
	前期末支払資金残高(12)		90,413,643	△90,413,643
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,980	83,500,436	△83,493,456