

## 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  | 収入                              |             |             |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |
|             | 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     |             |
| 施設整備等による支出  | 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 |