

令和 5年度 社会福祉法人 慈福会

資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書 (第1号の1様式)

拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 慈福会

- 小規模特別養護老人ホーム「あっぷるの里久保田」
- 短期入所生活介護事業所「あっぷるの里久保田」
- 小規模多機能型居宅介護事業所「あっぷるの里久保田」

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

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	264,010,000	262,527,461	1,482,539	
	経常経費寄附金収入	530,000	300,000	230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	599	401	
	その他の収入	2,500,000	1,927,401	572,599	
	事業活動収入計(1)	267,041,000	264,755,461	2,285,539	
	支出				
	人件費支出	170,880,000	170,323,711	556,289	
	事業費支出	25,800,000	25,382,955	417,045	
	事務費支出	39,790,000	39,547,019	242,981	
利用者負担軽減額	740,000	720,123	19,877		
支払利息支出	3,930,000	3,924,042	5,958		
その他の支出	380,000	389,500	△9,500		
事業活動支出計(2)	241,520,000	240,287,350	1,232,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,521,000	24,468,111	1,052,889		
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	13,356,000	13,356,000		
	固定資産取得支出	900,000	895,400	4,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	783,420	6,580		
施設整備等支出計(5)	15,046,000	15,034,820	11,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,046,000	△15,034,820	△11,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,506,903	3,097	
	その他の活動による収入計(7)	2,510,000	2,506,903	3,097	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000		
	積立資産支出	2,300,000	2,298,850	1,150	
その他の活動支出計(8)	15,608,000	15,606,850	1,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,098,000	△13,099,947	1,947		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,623,000	△3,666,656	1,043,656		
前期末支払資金残高(12)	61,646,000	61,646,306	△306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,023,000	57,979,650	1,043,350		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	264,010,000	262,527,461	1,482,539	
	居宅介護料収入	23,690,000	23,364,775	325,225	
	(介護報酬収入)	21,030,000	20,693,459	336,541	
	介護報酬収入	20,940,000	20,601,137	338,863	
	介護予防報酬収入	90,000	92,322	△2,322	
	(利用者負担金収入)	2,660,000	2,671,316	△11,316	
	介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,661,058	△11,058	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,258	△258	
	地域密着型介護料収入	177,570,000	176,904,980	665,020	
	(介護報酬収入)	156,380,000	155,907,358	472,642	
	介護報酬収入	155,880,000	155,401,972	478,028	
	介護予防報酬収入	500,000	505,386	△5,386	
	(利用者負担金収入)	21,190,000	20,997,622	192,378	
	介護負担金収入(一般)	21,140,000	20,941,468	198,532	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	56,154	△6,154	
	利用者等利用料収入	60,470,000	59,183,052	1,286,948	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	100,740	△10,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	710,000	772,120	△62,120	
	食費収入(公費)	2,050,000	2,035,175	14,825	
	食費収入(一般)	22,990,000	22,840,475	149,525	
	居住費収入(公費)	4,910,000	3,862,632	1,047,368	
	居住費収入(一般)	29,720,000	29,571,910	148,090	
	その他の事業収入	2,280,000	3,074,654	△794,654	
	補助金事業収入(公費)	1,530,000	2,246,930	△716,930	
	その他の事業収入	750,000	827,724	△77,724	
	経常経費寄附金収入	530,000	300,000	230,000	
	経常経費寄附金収入	530,000	300,000	230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	599	401	
	受取利息配当金収入	1,000	599	401	
	その他の収入	2,500,000	1,927,401	572,599	
	利用者等外給食費収入	520,000	383,380	136,620	
	雑収入	1,980,000	1,544,021	435,979	
事業活動収入計(1)	267,041,000	264,755,461	2,285,539		
事業活動	人件費支出	170,880,000	170,323,711	556,289	
	役員報酬支出	230,000	223,000	7,000	
	職員給料支出	109,490,000	109,674,846	△184,846	
	職員賞与支出	10,520,000	10,515,940	4,060	
	非常勤職員給与支出	17,280,000	17,140,563	139,437	
	派遣職員費支出	9,010,000	9,090,895	△80,895	
	退職給付支出	2,510,000	2,506,903	3,097	
	法定福利費支出	21,840,000	21,171,564	668,436	
	事業費支出	25,800,000	25,382,955	417,045	
	給食費支出	2,280,000	2,228,824	51,176	
	介護用品費支出	2,440,000	2,429,964	10,036	
	診療・療養等材料費支出	160,000	140,229	19,771	
	保健衛生費支出	640,000	601,544	38,456	
	被服費支出	20,000	10,725	9,275	
	教養娯楽費支出	270,000	259,525	10,475	
	日用品費支出	620,000	619,092	908	
	水道光熱費支出	11,790,000	11,651,066	138,934	
	消耗器具備品費支出	2,910,000	2,863,495	46,505	
	保険料支出	250,000	241,360	8,640	
	貸借料支出	3,370,000	3,329,066	40,934	
葬祭費支出	100,000	91,628	8,372		
車輛費支出	500,000	602,841	△102,841		
雑支出	450,000	313,596	136,404		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事務費支出	39,790,000	39,547,019	242,981	
	福利厚生費支出	820,000	747,460	72,540	
	職員被服費支出	220,000	187,099	32,901	
	旅費交通費支出	70,000	58,550	11,450	
	研修研究費支出	60,000	47,140	12,860	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,549,299	50,701	
	印刷製本費支出	70,000	48,400	21,600	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,022,723	27,277	
	修繕費支出	960,000	966,620	△6,620	
	通信運搬費支出	890,000	859,337	30,663	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	24,210,000	24,291,473	△81,473	
	手数料支出	460,000	449,617	10,383	
	保険料支出	510,000	500,400	9,600	
	賃借料支出	1,050,000	1,039,831	10,169	
	土地・建物賃借料支出	5,560,000	5,554,128	5,872	
	租税公課支出	60,000	49,212	10,788	
	保守料支出	1,400,000	1,386,440	13,560	
	諸会費支出	280,000	279,035	965	
	その他の費用支出	5,000		5,000	
	雑支出	465,000	466,255	△1,255	
	利用者負担軽減額	740,000	720,123	19,877	
	利用者負担軽減額	740,000	720,123	19,877	
	支払利息支出	3,930,000	3,924,042	5,958	
	支払利息支出	3,930,000	3,924,042	5,958	
	その他の支出	380,000	389,500	△9,500	
	利用者等外給食費支出	380,000	389,500	△9,500	
事業活動支出計(2)	241,520,000	240,287,350	1,232,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,521,000	24,468,111	1,052,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000		
	固定資産取得支出	900,000	895,400	4,600	
	建物取得支出	390,000	385,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000		
	その他の取得支出	180,000	180,400	△400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	783,420	6,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	783,420	6,580	
施設整備等支出計(5)	15,046,000	15,034,820	11,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,046,000	△15,034,820	△11,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,506,903	3,097	
	退職給付引当資産取崩収入	2,510,000	2,506,903	3,097	
	その他の活動による収入計(7)	2,510,000	2,506,903	3,097	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,316,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000		
	積立資産支出	2,300,000	2,298,850	1,150	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,298,850	1,150	
その他の活動支出計(8)	15,608,000	15,606,850	1,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,098,000	△13,099,947	1,947		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,623,000	△3,666,656	1,043,656		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	61,646,000	61,646,306	△306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,023,000	57,979,650	1,043,350	