

令和 6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 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	262,830,000	263,702,813	△872,813	
	受取利息配当金収入	19,000	19,518	△518	
	その他の収入	1,790,000	1,845,250	△55,250	
	事業活動収入計(1)	264,639,000	265,567,581	△928,581	
	支出				
	人件費支出	166,340,000	165,016,198	1,323,802	
	事業費支出	27,000,000	26,715,345	284,655	
	事務費支出	43,005,000	42,322,545	682,455	
	利用者負担軽減額	445,000	453,099	△8,099	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,930,000	3,850,023	79,977	
	その他の支出	580,000	597,889	△17,889	
	事業活動支出計(2)	241,300,000	238,955,099	2,344,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,339,000	26,612,482	△3,273,482	
	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		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580	
	施設整備等支出計(5)	14,141,000	14,139,420	1,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,141,000	△14,139,420	△1,580	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入	320,000	321,713	△1,713	
	その他の活動による収入計(7)	30,320,000	30,321,713	△1,713	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,885,000	8,882,000	3,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	4,995,000	4,992,000	3,000	
	積立資産支出	1,920,000	1,917,790	2,210	
	その他の活動支出計(8)	15,800,000	15,791,790	8,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,520,000	14,529,923	△9,923	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,718,000	27,002,985	△3,284,985	
前期末支払資金残高(12)		57,979,000	57,979,650	△650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,697,000	84,982,635	△3,285,635	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	262,830,000	263,702,813	△872,813
	住宅介護料収入	24,980,000	24,532,700	447,300
	(介護報酬収入)	22,395,000	22,000,799	394,201
	介護報酬収入	22,350,000	21,952,892	397,108
	介護予防報酬収入	45,000	47,907	△2,907
	(利用者負担金収入)	2,585,000	2,531,901	53,099
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,526,578	53,422
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,323	△323
	地域密着型介護料収入	175,630,000	176,238,040	△608,040
	(介護報酬収入)	156,170,000	156,683,726	△513,726
	介護報酬収入	155,350,000	155,862,378	△512,378
	介護予防報酬収入	820,000	821,348	△1,348
	(利用者負担金収入)	19,460,000	19,554,314	△94,314
	介護負担金収入(一般)	19,350,000	19,444,182	△94,182
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	110,132	△132
	利用者等利用料収入	59,680,000	59,754,065	△74,065
	住宅介護サービス利用料収入	80,000	94,280	△14,280
	地域密着型介護サービス利用料収入	650,000	672,970	△22,970
	食費収入(公費)	2,050,000	1,926,526	123,474
	食費収入(一般)	22,980,000	22,964,595	15,405
	居住費収入(公費)	3,610,000	3,599,644	10,356
	居住費収入(一般)	30,310,000	30,496,050	△186,050
	その他の事業収入	2,540,000	3,178,008	△638,008
	補助金事業収入(公費)	1,760,000	1,814,308	△54,308
	その他の事業収入	780,000	1,363,700	△583,700
	受取利息配当金収入	19,000	19,518	△518
	受取利息配当金収入	19,000	19,518	△518
	その他の収入	1,790,000	1,845,250	△55,250
	利用者等外給食費収入	410,000	425,080	△15,080
	雑収入	1,380,000	1,420,170	△40,170
	事業活動収入計(1)	264,639,000	265,567,581	△928,581
事業活動による支出	人件費支出	166,340,000	165,016,198	1,323,802
	役員報酬支出	190,000	180,000	10,000
	職員給料支出	100,590,000	99,979,303	610,697
	職員賞与支出	10,310,000	10,305,410	4,590
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,719,422	30,578
	派遣職員費支出	16,980,000	17,131,709	△151,709
	退職給付支出	330,000	321,713	8,287
	法定福利費支出	20,190,000	19,378,641	811,359
	事業費支出	27,000,000	26,715,345	284,655
	給食費支出	2,470,000	2,522,446	△52,446
	介護用品費支出	3,340,000	3,286,254	53,746
	診療・療養等材料費支出	100,000	87,338	12,662
	保健衛生費支出	600,000	578,110	21,890
	被服費支出	20,000	16,416	3,584
	教養娯楽費支出	270,000	255,096	14,904
	日用品費支出	630,000	642,562	△12,562
	水道光熱費支出	12,450,000	12,231,925	218,075
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,382,407	△32,407
	保険料支出	240,000	234,860	5,140
	賃借料支出	3,660,000	3,658,903	1,097
	葬祭費支出	50,000	41,628	8,372

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	車輦費支出	510,000	494,621	15,379
	雑支出	310,000	282,779	27,221
	事務費支出	43,005,000	42,322,545	682,455
	福利厚生費支出	800,000	775,909	24,091
	職員被服費支出	510,000	503,954	6,046
	旅費交通費支出	70,000	52,490	17,510
	研修研究費支出	90,000	77,000	13,000
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,697,294	62,706
	印刷製本費支出	50,000	37,400	12,600
	水道光熱費支出	1,110,000	1,081,257	28,743
	修繕費支出	1,265,000	1,050,302	214,698
	通信運搬費支出	830,000	793,227	36,773
	業務委託費支出	26,420,000	26,318,385	101,615
	手数料支出	460,000	437,814	22,186
	保険料支出	530,000	503,753	26,247
	賃借料支出	1,070,000	1,052,801	17,199
	土地・建物賃借料支出	5,560,000	5,554,128	5,872
	租税公課支出	140,000	117,712	22,288
	保守料支出	1,560,000	1,540,440	19,560
	諸会費支出	290,000	295,950	△5,950
	雑支出	490,000	432,729	57,271
	利用者負担軽減額	445,000	453,099	△8,099
	利用者負担軽減額	445,000	453,099	△8,099
	支払利息支出	3,930,000	3,850,023	79,977
	支払利息支出	3,930,000	3,850,023	79,977
	その他の支出	580,000	597,889	△17,889
	利用者等外給食費支出	580,000	597,889	△17,889
	事業活動支出計(2)	241,300,000	238,955,099	2,344,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,339,000	26,612,482	△3,273,482
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,420	1,580
	施設整備等支出計(5)	14,141,000	14,139,420	1,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,141,000	△14,139,420	△1,580
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	320,000	321,713	△1,713
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	321,713	△1,713
	その他の活動による収入計(7)	30,320,000	30,321,713	△1,713
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,885,000	8,882,000	3,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,885,000	8,882,000	3,000
	役員等長期借入金元金償還支出	4,995,000	4,992,000	3,000
	役員等長期借入金元金償還支出	4,995,000	4,992,000	3,000
	積立資産支出	1,920,000	1,917,790	2,210
	退職給付引当資産支出	1,920,000	1,917,790	2,210
	その他の活動支出計(8)	15,800,000	15,791,790	8,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,520,000	14,529,923	△9,923

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,718,000	27,002,985	△3,284,985
前期末支払資金残高 (12)	57,979,000	57,979,650	△650
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,697,000	84,982,635	△3,285,635