

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 護心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

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
事業収入	介護保険事業収入	492,356,047	459,382,148	32,973,899	
	居宅介護料収入	92,388,000	52,399,044	39,988,956	
	(介護報酬収入)	83,394,000	46,579,980	36,814,020	
	介護報酬収入	76,116,000	45,469,648	30,646,352	
	介護予防報酬収入	7,278,000	1,110,332	6,167,668	
	(利用者負担金収入)	8,994,000	5,819,064	3,174,936	
	介護負担金収入(一般)	8,188,000	5,645,766	2,542,234	
	介護予防負担金収入(一般)	806,000	173,298	632,702	
	地域密着型介護料収入	302,009,847	306,510,877	△4,501,030	
	(介護報酬収入)	271,396,847	275,128,975	△3,732,128	
	介護報酬収入	267,110,847	265,066,241	2,044,606	
	介護予防報酬収入	4,286,000	10,062,734	△5,776,734	
	(利用者負担金収入)	30,613,000	31,381,902	△768,902	
	介護負担金収入(一般)	29,713,000	30,300,177	△587,177	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	1,081,725	△181,725	
	居宅介護支援介護料収入	7,736,000	6,710,578	1,025,422	
	居宅介護支援介護料収入	7,736,000	6,710,578	1,025,422	
	利用者等利用料収入	87,554,200	85,964,222	1,589,978	
	食費収入(公費)	8,026,000	4,354,075	3,671,925	
	食費収入(一般)	33,154,200	37,497,200	△4,343,000	
	居住費収入(公費)	9,466,000	7,233,120	2,232,880	
	居住費収入(一般)	34,428,000	34,660,092	△232,092	
	その他の利用料収入	2,480,000	2,219,735	260,265	
	その他の事業収入	2,668,000	7,797,427	△5,129,427	
	補助金事業収入	1,700,000	6,864,145	△5,164,145	
	受託事業収入	968,000	933,282	34,718	
	受取利息配当金収入	75,000	909,000	△834,000	
	その他の収入	3,259,000	2,363,697	895,303	
	利用者等外給食費収入	2,269,000	1,242,800	1,026,200	
	雑収入	630,000	900,897	△270,897	
寄附金収入		220,000	△220,000		
その他の収入	360,000		360,000		
事業活動収入計(1)		495,690,047	462,654,845	33,035,202	
支	人件費支出	349,474,000	344,136,674	5,337,326	
	役員報酬支出	5,215,000	5,189,553	25,447	
	職員給料支出	151,619,763	151,486,596	133,167	
	職員賞与支出	33,197,524	33,088,360	109,164	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	101,174,833	100,297,789	877,044	
派遣職員費支出	7,100,339	7,095,439	4,900	
退職給付支出	6,325,000	6,319,000	6,000	
法定福利費支出	44,841,541	40,659,937	4,181,604	
事業費支出	68,274,000	56,248,551	12,025,449	
給食費支出	26,997,454	24,637,863	2,359,591	
介護用品費支出	2,898,849	2,384,966	513,883	
医薬品費支出	620,000	89,810	530,190	
保健衛生費支出	433,862	323,862	110,000	
被服費支出	160,000		160,000	
教養娯楽費支出	2,444,877	1,852,851	592,026	
水道光熱費支出	17,327,633	12,417,610	4,910,023	
燃料費支出	865,138	618,928	246,210	
消耗器具備品費支出	4,915,935	4,719,238	196,697	
保険料支出	2,875,390	2,856,940	18,450	
賃借料支出	2,690,007	2,350,618	339,389	
車輛費支出	5,574,855	3,995,865	1,578,990	
雑支出	470,000		470,000	
事務費支出	29,782,000	14,610,610	15,171,390	
福利厚生費支出	3,241,000	1,315,778	1,925,222	
旅費交通費支出	590,000	53,868	536,132	
研修研究費支出	1,730,000	785,556	944,444	
事務消耗品費支出	1,400,000	758,988	641,012	
印刷製本費支出	530,000		530,000	
修繕費支出	3,940,000	854,636	3,085,364	
通信運搬費支出	1,729,822	1,274,094	455,728	
会議費支出	580,178	30,464	549,714	
業務委託費支出	3,609,000	2,807,015	801,985	
手数料支出	171,000	40,040	130,960	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出	6,129,000	3,552,167	2,576,833	
土地・建物賃借料支出	2,763,255	2,313,220	450,035	
租税公課支出	110,000	8,970	101,030	
保守料支出	1,068,745	415,745	653,000	
渉外費支出	720,000	98,130	621,870	
諸会費支出	620,000	138,101	481,899	
雑支出	750,000	163,838	586,162	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	2,353,000	1,293,836	1,059,164	
	支払利息支出	2,650,000	2,648,994	1,006	
	事業活動支出計(2)	452,533,000	418,938,665	33,594,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,157,047	43,716,180	△559,133	
施設 入	施設整備等補助金収入	2,780,000	780,000	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,780,000	780,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,780,000	780,000	2,000,000	
備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	13,524,000	13,524,000		
	固定資産取得支出	5,695,280	3,271,100	2,424,180	
	建物取得支出	1,800,000		1,800,000	
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	2,540,000	560,000	
	器具及び備品取得支出	795,280	731,100	64,180	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,293,600	1,293,600		
	施設整備等支出計(5)	20,512,880	18,088,700	2,424,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,732,880	△17,308,700	△424,180
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	590,000		590,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,834,167	26,407,480	△1,573,313	

前期末支払資金残高(12)	63,426,000	234,667,409	△171,241,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,260,167	261,074,889	△172,814,722	

