

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

社会福祉法人 福ふく

(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 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 118,981,000 | 111,915,220 | 7,065,780 |
| 地域密着型介護料収入 | 90,712,000 | 85,458,070 | 5,253,930 |
| 利用者等利用料収入 | 28,269,000 | 25,848,150 | 2,420,850 |
| その他の事業収入 | 0 | 609,000 | △ 609,000 |
| その他の収入 | 0 | 246,901 | △ 246,901 |
| 雑収入 | 0 | 246,901 | △ 246,901 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 3,839 | △ 3,839 |
| 事業活動収入計(1) | 118,981,000 | 112,165,960 | 6,815,040 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 68,370,000 | 68,498,905 | △ 128,905 |
| 職員給料支出 | 44,080,000 | 46,945,060 | △ 2,865,060 |
| 職員賞与支出 | 6,456,000 | 4,850,860 | 1,605,140 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 8,640,000 | 8,118,958 | 521,042 |
| 退職給付支出 | 0 | 113,563 | △ 113,563 |
| 法定福利費支出 | 7,994,000 | 7,270,464 | 723,536 |
| 事業費支出 | 18,786,000 | 19,206,087 | △ 420,087 |
| 給食費支出 | 6,720,000 | 6,690,883 | 29,117 |
| 介護用品費支出 | 3,960,000 | 4,464,178 | △ 504,178 |
| 保健衛生費支出 | 780,000 | 902,741 | △ 122,741 |
| 水道光熱費支出 | 6,124,000 | 5,780,818 | 343,182 |
| 消耗器具備品費支出 | 770,000 | 967,001 | △ 197,001 |
| 車輛費支出 | 252,000 | 335,963 | △ 83,963 |
| 雑支出 | 180,000 | 64,503 | 115,497 |
| 事務費支出 | 15,064,000 | 11,033,811 | 4,030,189 |
| 福利厚生費支出 | 340,000 | 251,540 | 88,460 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 261,101 | △ 261,101 |
| 研修研究費支出 | 744,000 | 209,007 | 534,993 |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 330,314 | △ 30,314 |
| 修繕費支出 | 480,000 | 475,245 | 4,755 |
| 通信運搬費支出 | 360,000 | 298,965 | 61,035 |
| 広報費支出 | 240,000 | 33,000 | 207,000 |
| 業務委託費支出 | 10,800,000 | 5,262,012 | 5,537,988 |
| 手数料支出 | 0 | 2,235,063 | △ 2,235,063 |
| 保険料支出 | 840,000 | 871,420 | △ 31,420 |
| 租税公課支出 | 0 | 2,200 | △ 2,200 |
| 保守料支出 | 720,000 | 773,510 | △ 53,510 |
| 渉外費支出 | 120,000 | 16,413 | 103,587 |
| 雑支出 | 120,000 | 14,021 | 105,979 |
| 支払利息支出 | 1,314,000 | 1,316,147 | △ 2,147 |
| 事業活動支出計(2) | 103,534,000 | 100,054,950 | 3,479,050 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,447,000 | 12,111,010 | 3,335,990 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 630,000 | 943,590 | △ 313,590 |
| 施設整備等支出計(5) | 13,530,000 | 13,843,590 | △ 313,590 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,530,000 | △ 13,843,590 | 313,590 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 354,258 | △ 354,258 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 354,258 | △ 354,258 |
| 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 354,258 | △ 354,258 |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,917,000 | △ 1,378,322 | 3,295,322 |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,335,037 | 56,335,037 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 58,252,037 | 54,956,715 | 3,295,322 |