

令和5年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(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	介護保険事業収入	316,763,560	318,878,880	△2,115,320		
	施設介護料収入	178,620,000	180,087,941	△1,467,941		
	居宅介護料収入	33,150,000	34,007,334	△857,334		
	地域密着型介護料収入	19,026,600	18,988,706	37,894		
	居宅介護支援介護料収入	3,410,000	3,451,950	△41,950		
	利用者等利用料収入	74,903,600	74,691,045	212,555		
	その他の事業収入	7,653,360	7,651,904	1,456		
	受取利息配当金収入	819	895	△76		
	その他の収入	2,551,000	2,621,540	△70,540		
	受入研修費収入	860,000	843,500	16,500		
	雑収入	1,691,000	1,778,040	△87,040		
	事業活動収入計(1)	319,315,379	321,501,315	△2,185,936		
	支出	人件費支出	232,381,263	232,058,528	322,735	
		職員給料支出	132,317,784	131,919,582	398,202	
職員賞与支出		40,093,451	40,084,405	9,046		
非常勤職員給与支出		29,390,000	28,108,908	1,281,092		
退職給付支出		800,712	765,543	35,169		
法定福利費支出		29,779,316	31,180,090	△1,400,774		
事業費支出		53,347,152	53,113,559	233,593		
給食費支出		15,813,000	15,710,624	102,376		
介護用品費支出		7,140,000	6,998,501	141,499		
医薬品費支出		724,000	879,502	△155,502		
保健衛生費支出		1,588,000	1,644,991	△56,991		
被服費支出		1,956,000	1,953,028	2,972		
教養娯楽費支出		160,000	317,487	△157,487		
日用品費支出		420,000	389,422	30,578		
水道光熱費支出		19,450,000	19,146,658	303,342		
消耗器具備品費支出		2,855,000	2,748,810	106,190		
保険料支出		154,270	118,970	35,300		
賃借料支出		2,080,000	2,052,090	27,910		
車輛費支出		980,000	1,131,946	△151,946		
雑支出		26,882	21,530	5,352		
事務費支出		25,170,478	24,169,005	1,001,473		
福利厚生費支出		830,000	703,356	126,644		
職員被服費支出		65,000	65,595	△595		
旅費交通費支出		595,000	587,380	7,620		
研修研究費支出		140,000	122,850	17,150		
事務消耗品費支出		1,541,000	1,508,818	32,182		
水道光熱費支出		355,000	463,250	△108,250		
修繕費支出		1,493,300	1,467,125	26,175		
通信運搬費支出		1,476,800	1,508,230	△31,430		
会議費支出		0	37,004	△37,004		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		4,401,346	3,743,390	657,956		
手数料支出		1,479,850	1,429,955	49,895		
保険料支出		1,267,990	1,303,450	△35,460		
賃借料支出	19,030	19,030	0			
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,841,050	△65,050			
租税公課支出	271,162	336,676	△65,514			

令和5年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 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

社会福祉法人 敬愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,420,000	2,389,946	30,054	
	渉外費支出	525,000	508,970	16,030	
	諸会費支出	394,000	350,435	43,565	
	雑支出	1,400,000	1,070,061	329,939	
	技能実習生費支出	4,710,000	4,702,434	7,566	
	支払利息支出	1,074,082	1,122,210	△48,128	
	事業活動支出計(2)	311,972,975	310,463,302	1,509,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,342,404	11,038,013	△3,695,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,120,140	40,120,140	0	
	施設整備等補助金収入	40,120,140	40,120,140	0	
	設備資金借入金収入	69,915,253	70,000,000	△84,747	
	施設整備等収入計(4)	110,035,393	110,120,140	△84,747	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,119,681	68,096,000	23,681	
	固定資産取得支出	33,774,760	33,774,760	0	
	建物取得支出	23,938,582	23,938,582	0	
	構築物取得支出	2,960,418	2,960,418	0	
車両運搬具取得支出	165,740	165,740	0		
器具及び備品取得支出	5,153,940	5,153,940	0		
権利取得支出	10,580	10,580	0		
ソフトウェア取得支出	1,545,500	1,545,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	993,960	993,960	0		
施設整備等支出計(5)	102,888,401	102,864,720	23,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,146,992	7,255,420	△108,428		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	581,214	581,214	0	
	その他の活動収入計(7)	581,214	581,214	0	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	8,700,000	8,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	595,000	679,728	△84,728	
その他の活動支出計(8)	9,295,000	9,379,728	△84,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,713,786	△8,798,514	84,728		
予備費支出(10)	42,574,139	—	42,574,139		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,798,529	9,494,919	△46,293,448		
前期末支払資金残高(12)		△36,798,529	137,928,207	△174,726,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△73,597,058	147,423,126	△221,020,184	