

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,340,000	477,024,119	△684,119	
	施設介護料収入	203,262,000	202,552,180	709,820	従来型60名
	居宅介護料収入	84,273,000	85,443,585	△1,170,585	短10名、通30名、訪問
	(介護報酬収入)	74,824,000	76,004,764	△1,180,764	
	(利用者負担金収入)	9,449,000	9,438,821	10,179	
	地域密着型介護料収入	78,901,000	79,034,860	△133,860	ユニット20名
	(介護報酬収入)	70,668,000	70,776,866	△108,866	
	(利用者負担金収入)	8,233,000	8,257,994	△24,994	
	居宅介護支援介護料収入	16,465,000	15,470,810	994,190	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,202,000	6,545,075	△343,075	総合事業(通所・訪問)
	利用者等利用料収入	85,371,000	83,780,468	1,590,532	
	その他の事業収入	1,866,000	4,197,141	△2,331,141	
	その他の事業収入	3,530,000	3,439,020	90,980	
	その他の事業収入	3,530,000	3,439,020	90,980	
	受取利息配当金収入	517,000	509,074	7,926	
	その他の収入	119,000	44,350	74,650	
	受入研修費収入	58,000	5,000	53,000	
	雑収入	61,000	39,350	21,650	
	事業活動収入計(1)	480,506,000	481,016,563	△510,563	
支出	人件費支出	366,405,000	354,140,237	12,264,763	
	役員等報酬支出	886,000	713,091	172,909	
	職員給料支出	174,380,000	169,645,544	4,734,456	
	職員賞与支出	48,625,000	48,281,780	343,220	
	非常勤職員給与支出	87,127,000	82,507,989	4,619,011	
	嘱託医報酬支出	2,880,000	2,817,000	63,000	
	退職給付支出	6,622,000	5,498,556	1,123,444	
	法定福利費支出	45,885,000	44,676,277	1,208,723	
	事業費支出	83,083,000	66,977,204	16,105,796	
	給食費支出	29,838,000	28,645,780	1,192,220	内 一富士23,534千円
	介護用品費支出	6,365,000	5,479,914	885,086	紙ナフ、おしり拭き代
	医薬品費支出	71,000		71,000	
	保健衛生費支出	2,977,000	2,168,925	808,075	歯科検診、マスク他
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	1,988,000	1,775,466	212,534	寝具リース
	教養娯楽費支出	960,000	384,254	575,746	新聞ほか
	日用品費支出	13,000		13,000	
	修繕費支出	1,100,000	250,095	849,905	
	水道光熱費支出	24,258,000	15,764,236	8,493,764	
	燃料費支出	6,470,000	5,860,456	609,544	重油、LPG
消耗器具備品費支出	5,097,000	4,749,279	347,721		
保険料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	1,458,000	1,422,290	35,710		
葬祭費支出	55,000		55,000		
車輛費支出	2,240,000	476,509	1,763,491	車輛修繕代	
雑支出	40,000		40,000		
その他の事業費支出	147,000		147,000		
事務費支出	54,813,000	45,135,439	9,677,561		
福利厚生費支出	2,338,000	1,167,090	1,170,910		
職員被服費支出	903,000	670,661	232,339		
旅費交通費支出	205,000	32,765	172,235		
研修研究費支出	931,000	687,465	243,535		
事務消耗品費支出	2,190,000	1,857,875	332,125		
印刷製本費支出	300,000	188,022	111,978	コピー機カウンター代	
水道光熱費支出	1,505,000	903,831	601,169		
燃料費支出	1,053,000	810,735	242,265	ガソリン代	
修繕費支出	2,554,000	1,391,521	1,162,479	ユニット屋上防水 他	
通信運搬費支出	899,000	695,337	203,663	切手、電話代	
会議費支出	386,000	232,856	153,144		
広報費支出	268,000	222,300	45,700	ホームページ変更 他	
業務委託費支出	28,608,000	26,652,287	1,955,713	内 一富士25,085千円	
手数料支出	886,000	732,927	153,073	緊急連絡網システム 他	
保険料支出	2,164,000	1,923,602	240,398		
賃借料支出	2,589,000	2,046,462	542,538	パソコン、コピー機ほか	
租税公課支出	247,000	147,000	100,000	重量税、印紙税他	
保守料支出	5,316,000	3,716,671	1,599,329	パソコン、ELV他	
渉外費支出	507,000	379,062	127,938	香典、供花、見舞金 他	
諸会費支出	528,000	422,800	105,200	全国老協他	
雑支出	436,000	254,170	181,830	雇入時健診、供花 他	
利用者負担軽減額	67,000		67,000		
支払利息支出	192,000	191,250	750	ユニット支払利息	
事業活動支出計(2)	504,560,000	466,444,130	38,115,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,054,000	14,572,433	△38,626,433		
施収	固定資産売却収入	10,000	9,240	760	

## 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	車輦運搬具売却収入	10,000	9,240	760	
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,240	760	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		エネット借入金元金
	固定資産取得支出	79,998,000	62,107,892	17,890,108	
	建物取得支出	23,409,000	10,002,000	13,407,000	看護室、LED、エネット流し
	車輦運搬具取得支出	1,760,000	1,757,272	2,728	
器具及び備品取得支出	20,582,000	16,365,220	4,216,780	介護浴槽 2台 他	
その他の固定資産取得支出	34,247,000	33,983,400	263,600	給水・給湯配管更新工	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,000	1,054,944	5,056		
施設整備等支出計(5)	88,558,000	70,662,836	17,895,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,548,000	△70,653,596	△17,894,404		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	30,000	25,056	4,944	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	25,056	4,944	
	その他の活動収入計(7)	30,000	25,056	4,944	
	支				
	積立資産支出	646,000	612,776	33,224	
	退職給付引当資産支出	646,000	612,776	33,224	
	その他の活動による支出	14,000	△4,880	18,880	
	その他の活動による支出	14,000	△4,880	18,880	リサイクル預託金
	その他の活動支出計(8)	660,000	607,896	52,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,000	△582,840	△47,160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,232,000	△56,664,003	△56,567,997		
前期末支払資金残高(12)	698,792,635	698,792,635			
当期末支払資金残高(11)+(12)	585,560,635	642,128,632	△56,567,997		