

社会福祉法人慈恩会

拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日



(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
介護保険事業収入	179,000,000	143,915,382	35,084,618	
居宅介護料収入	169,000,000	134,810,924	34,189,076	
(介護報酬収入)	150,000,000	120,797,653	29,202,347	
介護報酬収入	150,000,000	116,884,935	33,115,065	
介護予防報酬収入	0	3,912,718	-3,912,718	
(利用者負担金収入)	19,000,000	14,013,271	4,986,729	
介護負担金収入(公費)	0	959,282	-959,282	
介護負担金収入(一般)	19,000,000	12,854,845	6,145,155	
介護予防負担金収入(公費)	0	26,561	-26,561	
介護予防負担金収入(一般)	0	172,583	-172,583	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	7,102,591	2,897,409	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	7,102,591	2,897,409	
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	37,278	-37,278	
事業費収入	0	37,278	-37,278	
利用者等利用料収入	0	1,343,229	-1,343,229	
食費収入(一般)	0	1,301,529	-1,301,529	
その他の利用料収入	0	41,700	-41,700	
その他の事業収入	0	621,360	-621,360	
受託事業収入(公費)	0	621,360	-621,360	
老人福祉事業収入	67,200,000	106,761,879	-39,561,879	
運営事業収入	67,200,000	106,761,879	-39,561,879	
管理費収入	67,200,000	16,809,780	50,390,220	
その他の利用料収入	0	31,948,560	-31,948,560	
補助金事業収入(公費)	0	58,003,539	-58,003,539	
受取利息配当金収入	0	2,310	-2,310	
その他の収入	0	9,747,849	-9,747,849	
雑収入	0	9,747,849	-9,747,849	
事業活動収入計(1)	246,200,000	260,427,420	-14,227,420	
事業活動による収支				
人件費支出	98,350,000	131,286,313	-32,936,313	
職員給料支出	78,700,000	84,323,132	-5,623,132	
職員賞与支出	10,650,000	13,627,940	-2,977,940	
派遣職員費支出	5,500,000	18,511,547	-13,011,547	
退職給付支出	2,500,000	1,112,500	1,387,500	
法定福利費支出	1,000,000	13,711,194	-12,711,194	
事業費支出	36,800,000	39,884,916	-3,084,916	
給食費支出	12,000,000	13,672,660	-1,672,660	
介護用品費支出	500,000	2,117,095	-1,617,095	
医薬品費支出	500,000	0	500,000	
保健衛生費支出	3,000,000	359,948	2,640,052	
被服費支出	500,000	0	500,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	202,684	797,316	
水道光熱費支出	7,500,000	11,386,849	-3,886,849	
燃料費支出	1,900,000	374,137	1,525,863	
消耗器具備品費支出	1,000,000	3,515,191	-2,515,191	
保険料支出	2,500,000	1,567,050	932,950	
賃借料支出	1,200,000	4,502,496	-3,302,496	

社会福祉法人慈恩会

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	車輦費支出	2,000,000	1,275,205	724,795	
	管理費返還支出	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕費支出	100,000	505,000	-405,000	
	雑支出	100,000	406,601	-306,601	
	事務費支出	46,400,000	52,587,020	-6,187,020	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,357,268	-257,268	
	職員被服費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	旅費交通費支出	150,000	2,150,260	-2,000,260	
	研修研究費支出	0	59,844	-59,844	
	事務消耗品費支出	1,070,000	2,712,402	-1,642,402	
	水道光熱費支出	4,000,000	0	4,000,000	
	燃料費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	修繕費支出	500,000	84,040	415,960	
	通信運搬費支出	3,000,000	1,996,786	1,003,214	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	2,000,000	723,507	1,276,493	
	業務委託費支出	23,900,000	39,556,809	-15,656,809	
	手数料支出	500,000	157,835	342,165	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	500,000	116,601	383,399	
	租税公課支出	2,500,000	1,967,582	532,418	
	保守料支出	1,500,000	0	1,500,000	
	渉外費支出	850,000	1,220,397	-370,397	
	諸会費支出	110,000	65,625	44,375	
	雑支出	1,220,000	418,064	801,936	
	支払利息支出	0	5,045,023	-5,045,023	
	その他の支出	0	60,000	-60,000	
雑支出	0	60,000	-60,000		
	事業活動支出計 (2)	181,550,000	228,863,272	-47,313,272	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,650,000	31,564,148	33,085,852	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,600,000	27,036,000	-436,000	
	固定資産取得支出	0	16,047,979	-16,047,979	
	建物取得支出	0	993,300	-993,300	
	器具及び備品取得支出	0	14,669,679	-14,669,679	
	その他の固定資産取得支出	0	385,000	-385,000	
	施設整備等支出計 (5)	26,600,000	43,083,979	-16,483,979	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-26,600,000	-43,083,979	16,483,979	
そ の 他 の 収 入	積立資金取崩収入	0	10,738,683	-10,738,683	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	8,738,683	-8,738,683	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,676,748	-5,676,748	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,415,431	-16,415,431	
	積立資産支出	0	53,000,000	-53,000,000	

社会福祉法人慈恩会

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	長期預り金積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による支出	0	136,800	-136,800	
	敷金支出	0	136,800	-136,800	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,676,748	-5,676,748	
	その他の活動による支出	0	-1,000,000	1,000,000	
	その他負債の支出	0	-1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	57,813,548	-57,813,548	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-41,398,117	41,398,117	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38,050,000	-52,917,948	90,967,948	
前期末支払資金残高 (12)		229,720,133	229,720,133	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		267,770,133	176,802,185	90,967,948	