

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩幸会

(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	収入	介護保険事業収入	124,609,000	130,880,760	△6,271,760	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	78,223,000 70,401,000	81,902,930 73,829,701	△3,679,930 △3,428,701	
		(利用者負担金収入)	7,822,000	8,073,229	△251,229	
		利用者等利用料収入	33,815,000	33,752,578	62,422	
		その他の事業収入	12,571,000	15,225,252	△2,654,252	
		受取利息配当金収入	1,000	590	410	
		その他の収入	568,000	809,363	△241,363	
		利用者等外給食費収入	550,000	781,800	△231,800	
		雑収入	18,000	27,563	△9,563	
		事業活動収入計(1)	125,178,000	131,690,713	△6,512,713	
支出	支出	人件費支出	89,057,000	94,682,350	△5,625,350	
		役員報酬支出	85,000	5,000	80,000	
		職員給料支出	48,442,000	55,160,610	△6,718,610	
		職員賞与支出	10,061,000	9,799,071	261,929	
		非常勤職員給与支出	8,816,000	9,499,099	△683,099	
		派遣職員費支出	4,800,000	9,265,573	△4,465,573	
		法定福利費支出	9,837,000	10,952,997	△1,115,997	
		特定待遇改善手当	1,263,000		1,263,000	
		待遇改善手当	5,753,000		5,753,000	
		事業費支出	14,239,000	12,840,976	1,398,024	
		給食費支出	6,500,000	6,667,479	△167,479	
		介護用品費支出		50,244	△50,244	
		保健衛生費支出	100,000		100,000	
		教養娯楽費支出	435,000	586,908	△151,908	
		日用品費支出	500,000	583,138	△83,138	
		水道光熱費支出	5,799,000	4,434,791	1,364,209	
		燃料費支出	50,000	154,132	△104,132	
		消耗器具備品費支出	735,000	277,304	457,696	
		葬祭費支出	120,000	86,980	33,020	
		事務費支出	12,561,000	12,352,999	208,001	
		福利厚生費支出	646,000	519,532	126,468	
		職員被服費支出	40,000	49,252	△9,252	
		旅費交通費支出	1,701,000	1,602,330	98,670	
		研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
		事務消耗品費支出	206,000	204,290	1,710	
		水道光熱費支出	874,000	609,797	264,203	
		修繕費支出	300,000	1,361,762	△1,061,762	
		通信運搬費支出	449,000	383,739	65,261	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	31,000	68,420	△37,420	
		業務委託費支出	150,000	424,000	△274,000	
		手数料支出	3,700,000	2,847,782	852,218	
		保険料支出	453,000	456,568	△3,568	
		賃借料支出	2,479,000	2,308,022	170,978	
		保守料支出	1,297,000	1,301,216	△4,216	
		涉外費支出	150,000	133,507	16,493	
		諸会費支出	30,000	22,000	8,000	
		雜支出	15,000	40,782	△25,782	

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩幸会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	774,000	773,866	134	
	事業活動支出計(2)	116,631,000	120,650,191	△4,019,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,547,000	11,040,522	△2,493,522	
施設等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000		
	固定資産取得支出		1,738,000	△1,738,000	
	建物取得支出		1,100,000	△1,100,000	
	器具及び備品取得支出		638,000	△638,000	
	施設整備等支出計(5)	7,404,000	9,142,000	△1,738,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,404,000	△9,142,000	1,738,000	
	積立資産取崩収入		2,880,000	△2,880,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		2,880,000	△2,880,000	
	その他の活動による収入		798,996	△798,996	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		798,996	△798,996	
	その他の活動収入計(7)		3,678,996	△3,678,996	
	積立資産支出		2,688,000	△2,688,000	
	長期預り金積立資産支出		2,688,000	△2,688,000	
	その他の活動による支出		831,498	△831,498	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		831,498	△831,498	
	その他の活動支出計(8)		3,519,498	△3,519,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		159,498	△159,498	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,143,000	2,058,020	△915,020	
	前期末支払資金残高(12)		38,339,485	△38,339,485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143,000	40,397,505	△39,254,505	