

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 弘心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[350,660,071]	[347,231,962]	[3,428,109]
	施設介護料収入	(192,769,000)	(194,276,693)	(1,507,693)
	介護報酬収入	172,400,000	174,039,605	1,639,605
	利用者負担金収入(一般)	20,369,000	20,237,088	131,912
	居宅介護料収入	(51,070,000)	(50,870,101)	(199,899)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	44,000,000	43,473,554	526,446
	介護予防報酬収入	950,000	1,237,335	287,335
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,008,826	8,826
	介護予防負担金収入(公費)	0	20,304	20,304
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	130,082	30,082
	地域密着型介護料収入	(33,685,000)	(29,109,051)	(4,575,949)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	29,800,000	25,386,086	4,413,914
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	364,929	364,929
	介護負担金収入(一般)	3,545,000	3,358,036	186,964
	介護予防負担金収入(公費)	340,000	0	340,000
	居宅介護支援介護料収入	(10,000,000)	(9,460,189)	(539,811)
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,460,189	539,811
	利用者等利用料収入	(62,051,500)	(62,250,739)	(199,239)
	食費収入(一般)	25,869,000	25,555,750	313,250
	居住費収入(一般)	33,423,000	33,707,578	284,578
	施設サービス利用料収入	1,697,500	1,691,569	5,931
	その他の利用料収入	1,062,000	1,295,842	233,842
	その他の事業収入	(1,084,571)	(1,265,189)	(180,618)
	補助金事業収入	654,571	775,096	120,525
	市町村特別事業収入	160,000	148,720	11,280
	受託事業収入	270,000	341,373	71,373
	その他の事業収入	[0]	[247,500]	[247,500]
	経常経費補助金収入	0	247,500	247,500
	受取利息配当金収入	[15,000]	[28,890]	[13,890]
	その他の収入	[2,109,018]	[3,015,724]	[906,706]
	雑収入	2,109,018	3,015,724	906,706
事業活動によ	事業活動収入計(1)	352,784,089	350,524,076	2,260,013
業活動によ	人件費支出	[239,873,770]	[240,053,684]	[179,914]
	役員報酬支出	300,000	250,000	50,000
	職員給料支出	152,175,000	153,536,544	1,361,544
	職員賞与支出	24,649,770	24,640,583	9,187
	非常勤職員給与支出	30,027,000	30,815,124	788,124

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	退職給付支出	650,000	0	650,000
	法定福利費支出	32,072,000	30,811,433	1,260,567
	事業費支出	[60,672,276]	[60,929,048]	[256,772]
	給食費	26,440,000	26,071,475	368,525
	介護用品費支出	4,500,000	4,912,068	412,068
	保健衛生費支出	715,000	626,044	88,956
	被服費支出	9,050,000	7,981,807	1,068,193
	教養娯楽費支出	965,000	834,065	130,935
	水道光熱費支出	13,733,000	14,741,869	1,008,869
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,659,337	80,663
	賃借料支出	537,776	1,184,236	646,460
	葬祭費支出	287,500	280,500	7,000
	車輛費支出	1,186,000	1,169,988	16,012
	雑支出	518,000	467,659	50,341
	事務費支出	[38,151,830]	[41,755,799]	[3,603,969]
	福利厚生費支出	1,474,400	1,797,915	323,515
	職員被服費支出	286,000	605,892	319,892
	旅費交通費支出	11,000	11,620	620
	研修研究費支出	188,600	101,104	87,496
	事務消耗品費支出	1,488,000	1,302,318	185,682
	印刷製本費支出	534,000	530,068	3,932
	水道光熱費支出	2,130,000	2,110,218	19,782
	修繕費支出	996,060	3,503,630	2,507,570
	通信運搬費支出	1,000,000	1,248,682	248,682
	広報費支出	1,920,000	1,977,275	57,275
	業務委託費支出	6,000,000	5,655,931	344,069
	手数料支出	484,000	431,853	52,147
	保険料支出	1,755,370	2,384,840	629,470
	賃借料支出	8,491,000	8,653,317	162,317
	土地・建物賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0
	租税公課支出	190,400	173,440	16,960
	保守料支出	1,680,000	1,771,705	91,705
	諸会費支出	191,000	188,225	2,775
	雑支出	500,000	475,766	24,234
	支払利息支出	[1,754,790]	[1,754,790]	[0]
	その他の支出	[510,500]	[211,857]	[298,643]
	雑支出	510,500	211,857	298,643
	事業活動支出計(2)	340,963,166	344,705,178	3,742,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,820,923	5,818,898	6,002,025
施 設 整 入	施設整備等補助金収入	[6,474,000]	[6,474,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	6,474,000	6,474,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 出 収 支				
	施設整備等収入計(4)	6,474,000	6,474,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[35,879,000]	[35,879,000]	[0]
	固定資産取得支出	[10,242,799]	[10,351,677]	[108,878]
	器具及び備品取得支出	10,242,799	10,351,677	108,878
	施設整備等支出計(5)	46,121,799	46,230,677	108,878
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,647,799	39,756,677	108,878
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[21,000,000]	[20,000,000]	[1,000,000]
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	備品購入積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	積立資産支出	[2,379,000]	[2,373,600]	[5,400]
	退職給付引当資産支出	2,379,000	2,373,600	5,400
	その他の活動支出計(8)	2,379,000	2,373,600	5,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,621,000	17,626,400	994,600
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,205,876	16,311,379	7,105,503
前期末支払資金残高(12)		97,181,401	97,181,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,975,525	80,870,022	7,105,503