

令和5年度資金収支計算書(法人全体)

第一号第一様式

事業区分:社会福祉法人 豊潤舎

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

令和6年5月10日作成  
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	160,410,000	158,270,254	2,139,746	
	居宅介護料収入	300,000	704,726	▲ 404,726	
	介護報酬収入	270,000	644,564	▲ 374,564	
	介護負担金収入(利用者負担金)	30,000	60,162	▲ 30,162	
	地域密着型介護料収入	127,460,000	125,912,178	1,547,822	
	介護報酬収入	113,260,000	112,568,951	691,049	
	介護負担金収入(利用者負担金)	14,200,000	13,343,227	856,773	
	利用者等利用料収入	32,600,000	31,612,430	987,570	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	12,600,000	11,738,600	861,400	
	居住費収入	18,000,000	18,325,420	▲ 325,420	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,000,000	1,548,410	451,590	
	その他の事業収入	50,000	40,920	9,080	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	50,000	40,920	9,080	
	障害福祉サービス等事業収入	90,000,000	88,604,321	1,395,679	
	自立支援給付費収入	77,500,000	76,394,804	1,105,196	
	介護給付費収入	24,000,000	23,820,639	179,361	
	訓練等給付費収入	53,500,000	52,574,165	925,835	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,456,964	43,036	
	特定障害者特別給付費収入	2,050,000	1,886,049	163,951	
	特定費用収入	6,150,000	6,109,252	40,748	
	その他の事業収入	800,000	757,252	42,748	
	補助金事業収入	500,000	525,241	▲ 25,241	
	受託事業収入	300,000	232,011	67,989	
	医療事業収入	50,000	51,700	▲ 1,700	
	その他の事業収入	6,930,000	6,930,000	0	
	補助金事業収入	2,464,000	2,464,000	0	
	受託事業収入	4,466,000	4,466,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,549	4,451	
	その他の収入	170,000	177,221	▲ 7,221	
受入研修費収入	70,000	30,000	40,000		
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000		
雑収入	70,000	147,221	▲ 77,221		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	257,566,000	254,035,045	3,530,955		
事業活動による支出	人件費支出	178,350,000	177,161,192	1,188,808	
	役員報酬支出	1,350,000	1,336,158	13,842	
	職員給料支出	95,150,000	94,794,020	355,980	
	職員賞与支出	14,950,000	14,886,311	63,689	
	処遇改善手当支出	18,750,000	18,548,450	201,550	
	非常勤職員給与支出	24,650,000	24,507,114	142,886	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,100,000	2,004,980	95,020	
	法定福利費支出	21,400,000	21,084,159	315,841	
	事業費支出	24,865,000	23,382,299	1,482,701	
	給食費支出	11,300,000	11,112,424	187,576	
	介護用品費支出	3,000,000	2,680,716	319,284	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	507,362	192,638	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	550,000	447,235	102,765	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	20,000	11,130	8,870	
	水道光熱費支出	6,700,000	6,570,868	129,132	
	燃料費支出	20,000	6,156	13,844	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,425,493	224,507	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	100,000	47,249	52,751	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	730,000	541,292	188,708	
	旅費交通費支出	20,000	12,480	7,520	
	雑支出	65,000	9,894	55,106	
	事務費支出	39,785,000	38,053,305	1,731,695	
	福利厚生費支出	470,000	382,727	87,273	
	職員被服費支出	180,000	161,040	18,960	
	旅費交通費支出	290,000	209,977	80,023	
	研修研究費支出	605,000	456,758	148,242	
事務消耗品費支出	840,000	752,154	87,846		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
水道光熱費支出	180,000	173,188	6,812		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	450,000	285,547	164,453		
通信運搬費支出	1,070,000	996,331	73,669		
会議費支出	200,000	136,433	63,567		
広報費支出	530,000	504,253	25,747		
業務委託費支出	17,860,000	17,635,195	224,805		
手数料支出	630,000	528,550	101,450		
保険料支出	875,000	634,190	240,810		
賃借料支出	2,050,000	1,879,844	170,156		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	25,000	12,600	12,400		
保守料支出	13,195,000	13,189,570	5,430		
渉外費支出	40,000	13,453	26,547		
諸会費支出	60,000	40,025	19,975		
報償費支出	75,000	10,808	64,192		
雑支出	110,000	50,662	59,338		
支払利息支出	2,324,769	2,324,769	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	245,324,769	240,921,565	4,403,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,241,231	13,113,480	▲ 872,249		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
	固定資産取得支出	272,800	272,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,489,600	10,489,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,489,600	▲ 10,489,600	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,751,631	2,623,880	▲ 872,249		
前期末支払資金残高(12)	76,566,992	76,566,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,318,623	79,190,872	▲ 872,249		