

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 福ふく

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	118,981,000	111,915,220	7,065,780
地域密着型介護料収入	90,712,000	85,458,070	5,253,930
利用者等利用料収入	28,269,000	25,848,150	2,420,850
その他の事業収入	0	609,000	△ 609,000
その他の収入	0	246,901	△ 246,901
雑収入	0	246,901	△ 246,901
受取利息配当金収入	0	3,839	△ 3,839
事業活動収入計(1)	118,981,000	112,165,960	6,815,040
支出			
人件費支出	68,370,000	68,498,905	△ 128,905
職員給料支出	44,080,000	46,945,060	△ 2,865,060
職員賞与支出	6,456,000	4,850,860	1,605,140
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
派遣職員費支出	8,640,000	8,118,958	521,042
退職給付支出	0	113,563	△ 113,563
法定福利費支出	7,994,000	7,270,464	723,536
事業費支出	18,786,000	19,206,087	△ 420,087
給食費支出	6,720,000	6,690,883	29,117
介護用品費支出	3,960,000	4,464,178	△ 504,178
保健衛生費支出	780,000	902,741	△ 122,741
水道光熱費支出	6,124,000	5,780,818	343,182
消耗器具備品費支出	770,000	967,001	△ 197,001
車輛費支出	252,000	335,963	△ 83,963
雑支出	180,000	64,503	115,497
事務費支出	15,064,000	11,033,811	4,030,189
福利厚生費支出	340,000	251,540	88,460
旅費交通費支出	0	261,101	△ 261,101
研修研究費支出	744,000	209,007	534,993
事務消耗品費支出	300,000	330,314	△ 30,314
修繕費支出	480,000	475,245	4,755
通信運搬費支出	360,000	298,965	61,035
広報費支出	240,000	33,000	207,000
業務委託費支出	10,800,000	5,262,012	5,537,988
手数料支出	0	2,235,063	△ 2,235,063
保険料支出	840,000	871,420	△ 31,420
租税公課支出	0	2,200	△ 2,200
保守料支出	720,000	773,510	△ 53,510
渉外費支出	120,000	16,413	103,587
雑支出	120,000	14,021	105,979
支払利息支出	1,314,000	1,316,147	△ 2,147
事業活動支出計(2)	103,534,000	100,054,950	3,479,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,447,000	12,111,010	3,335,990
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	943,590	△ 313,590
施設整備等支出計(5)	13,530,000	13,843,590	△ 313,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,530,000	△ 13,843,590	313,590
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	0	354,258	△ 354,258
その他の活動収入計(7)	0	354,258	△ 354,258
支出			
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	354,258	△ 354,258
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,917,000	△ 1,378,322	3,295,322
前期末支払資金残高(12)	56,335,037	56,335,037	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,252,037	54,956,715	3,295,322