

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人相模翔優会

(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	[ 548,400,000]	[ 573,525,249]	[△ 25,125,249]
	施設介護料収入	( 346,500,000)	( 337,747,458)	( 8,752,542)
	介護報酬収入	308,500,000	302,690,402	5,809,598
	利用者負担金収入(公費)	38,000,000	35,057,056	2,942,944
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 81,000,000)	( 72,276,315)	( 8,723,685)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	69,000,000	63,401,418	5,598,582
	介護負担金収入(公費)	12,000,000	8,874,897	3,125,103
	利用者等利用料収入	( 117,200,000)	( 113,063,876)	( 4,136,124)
	食費収入(公費)	19,000,000	15,860,475	3,139,525
	食費収入(一般)	31,000,000	30,730,690	269,310
	居住費収入(公費)	20,000,000	19,220,181	779,819
	居住費収入(一般)	46,500,000	46,615,530	△ 115,530
	その他の利用料収入	700,000	637,000	63,000
	その他の事業収入	( 3,700,000)	( 50,437,600)	(△ 46,737,600)
	補助金事業収入	3,500,000	50,359,000	△ 46,859,000
	受託事業収入	0	78,600	△ 78,600
	その他の事業収入	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	[ 180,000]	[ 90,000]	[ 90,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 1,253]	[ 8,747]
	その他の収入	[ 700,000]	[ 724,119]	[△ 24,119]
雑収入	700,000	724,119	△ 24,119	
事業活動収入計(1)		549,290,000	574,340,621	△ 25,050,621
事業活動による収支	人件費支出	[ 303,600,000]	[ 306,772,178]	[△ 3,172,178]
	通勤手当	5,400,000	5,073,085	326,915
	役員報酬支出	2,000,000	1,858,000	142,000
	職員給料支出	240,000,000	241,615,584	△ 1,615,584
	処遇改善	( 19,700,000)	( 17,737,568)	( 1,962,432)
	処遇改善①	11,300,000	11,040,906	259,094
	処遇改善②	8,400,000	6,696,662	1,703,338
	退職給付支出	3,500,000	3,542,000	△ 42,000
	法定福利費支出	33,000,000	36,945,941	△ 3,945,941
	事業費支出	[ 111,350,000]	[ 108,248,104]	[ 3,101,896]
	給食費支出	57,000,000	57,256,572	△ 256,572
	介護用品費支出	5,500,000	5,588,000	△ 88,000
	診療・療養等材料費支出	0	5,687	△ 5,687
	保健衛生費支出	1,500,000	625,236	874,764
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	500,000	481,799	18,201
日用品費支出	2,500,000	2,221,889	278,111	
水道光熱費支出	40,000,000	38,510,138	1,489,862	
燃料費支出	300,000	400,649	△ 100,649	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,000,000	2,376,124	△ 376,124
	保 險 料 支 出	1,800,000	722,010	1,077,990
	葬 祭 費 支 出	100,000	60,000	40,000
	車 輛 費 支 出	100,000	0	100,000
	事 務 費 支 出	[ 43,762,000]	[ 50,794,364]	[△ 7,032,364]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,500,000	1,497,683	2,317
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	65,142	△ 15,142
	研 修 研 究 費 支 出	500,000	196,000	304,000
	事 務 用 品 費 支 出	1,200,000	1,329,657	△ 129,657
	図 書 費 支 出	50,000	42,000	8,000
	リ ー ス 料 支 出	3,000,000	3,491,300	△ 491,300
	修 繕 費 支 出	700,000	370,847	329,153
	通 信 運 搬 費 支 出	1,300,000	1,322,130	△ 22,130
	会 議 費 支 出	200,000	186,736	13,264
	広 報 費 支 出	100,000	86,570	13,430
	業 務 委 託 費 支 出	30,000,000	34,501,036	△ 4,501,036
	手 数 料 支 出	350,000	536,567	△ 186,567
	保 険 料 支 出	600,000	3,418,350	△ 2,818,350
	賃 借 料 支 出	2,112,000	2,112,000	0
	租 税 公 課 支 出	100,000	64,650	35,350
保 守 料 支 出	650,000	558,360	91,640	
諸 会 費 支 出	350,000	260,000	90,000	
雑 支 出	1,000,000	755,336	244,664	
支 払 利 息 支 出	[ 14,416,348]	[ 14,600,794]	[△ 184,446]	
そ の 他 の 支 出	[ 0]	[ 132,840]	[△ 132,840]	
雑 支 出	0	132,840	△ 132,840	
事業活動支出計(2)		473,128,348	480,548,280	△ 7,419,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,161,652	93,792,341	△ 17,630,689
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	[ 36,144,000]	[ 36,144,000]	[ 0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 32,464,000]	[△ 32,464,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	32,464,000	△ 32,464,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,144,666]	[ 9,044,676]	[ 99,990]
	1 年 以 内 返 済 長 期 未 払 金 支 出	[ 398,520]	[ 0]	[ 398,520]
施設整備等支出計(5)	45,687,186	77,652,676	△ 31,965,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,687,186	△ 77,652,676	31,965,490
そ の 他 の 収 入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 支 出 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 29,216,000]	[ 29,216,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	29,216,000	29,216,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,216,000	△ 29,216,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,258,466	△ 13,076,335	14,334,801

前期末支払資金残高(12)	146,757,895	146,757,895	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,016,361	133,681,560	14,334,801