

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 なずな

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 141,228,966 | 145,754,553 | △ 4,525,587 | |
| | 介護報酬収入 | 82,191,929 | 84,275,665 | △ 2,083,736 | |
| | 介護報酬(処遇改善) | 11,808,071 | 12,107,430 | △ 299,359 | |
| | 地域密着介護サービス利用料 | 11,000,000 | 10,729,274 | △ 270,726 | |
| | 食費収入(一般) | 15,576,909 | 16,554,350 | △ 977,441 | |
| | 居住費収入(一般) | 20,423,091 | 21,704,626 | △ 1,281,535 | |
| | その他の利用料収入 | 228,966 | 383,208 | △ 154,242 | |
| | 補助金事業収入 | 336,824 | 563,725 | △ 226,901 | |
| | 補助金事業収入 | 336,824 | 563,725 | △ 226,901 | |
| | 受取利息配当金収入 | 294 | 492 | △ 198 | |
| | 受取利息配当金収入 | 294 | 492 | △ 198 | |
| | その他の収入 | 33,916 | 56,763 | △ 22,847 | |
| | 受入研修費収入 | 10,410 | 17,423 | △ 7,013 | |
| | 雑収入 | 23,506 | 39,340 | △ 15,834 | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,600,000 | 146,375,533 | △ 4,775,533 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 92,000,000 | 91,194,788 | 805,212 | |
| | 職員給料支出 | 71,361,040 | 70,736,466 | 624,574 | |
| | 職員賞与支出 | 9,962,888 | 9,875,690 | 87,198 | |
| | 退職給付支出 | 323,229 | 320,400 | 2,829 | |
| | 法定福利費支出 | 10,352,843 | 10,262,232 | 90,611 | |
| | 事業費支出 | 25,000,000 | 18,726,342 | 6,273,658 | |
| | 給食費支出 | 15,736,622 | 11,787,574 | 3,949,048 | |
| | 介護用品費支出 | 2,257,200 | 1,690,764 | 566,436 | |
| | 保健衛生費支出 | 341,660 | 255,922 | 85,738 | |
| | 医療費支出 | 154,072 | 115,408 | 38,664 | |
| | 教養娯楽費支出 | 551,139 | 412,833 | 138,306 | |
| | 日用品費支出 | 462,804 | 346,665 | 116,139 | |
| | 燃料費支出 | 315,186 | 236,091 | 79,095 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,598,209 | 1,197,144 | 401,065 | |
| | 車輛費支出 | 253,308 | 189,741 | 63,567 | |
| | 業務委託費 | 3,329,800 | 2,494,200 | 835,600 | |
| | 事務費支出 | 9,000,000 | 17,402,041 | △ 8,402,041 | |
| | 福利厚生費支出 | 212,286 | 410,468 | △ 198,182 | |
| | 旅費交通費支出 | 670,203 | 1,295,878 | △ 625,675 | |
| | 研修研究費支出 | 755,173 | 1,460,172 | △ 704,999 | |
| | 事務消耗品費支出 | 430,410 | 832,224 | △ 401,814 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,871,723 | 3,619,090 | △ 1,747,367 | |
| | 修繕費支出 | 532,473 | 1,029,569 | △ 497,096 | |
| | 通信運搬費支出 | 279,597 | 540,618 | △ 261,021 | |
| | 会議費支出 | 33,476 | 64,727 | △ 31,251 | |
| | 広報費支出 | 178,831 | 345,781 | △ 166,950 | |
| | 業務委託費支出 | 965,154 | 1,866,183 | △ 901,029 | |
| | 手数料支出 | 667,588 | 1,290,822 | △ 623,234 | |
| | 保険料支出 | 285,678 | 552,376 | △ 266,698 | |
| | 賃借料支出 | 1,014,235 | 1,961,082 | △ 946,847 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 217,216 | 420,000 | △ 202,784 | |
| | 租税公課支出 | 68,162 | 131,796 | △ 63,634 | |
| | 保守料支出 | 476,754 | 921,832 | △ 445,078 | |
| | 渉外費支出 | 62,104 | 120,082 | △ 57,978 | |
| | 雑支出 | 278,937 | 539,341 | △ 260,404 | |
| | 支払利息支出 | 2,100,000 | 1,943,443 | 156,557 | |
| | 支払利息支出 | 2,100,000 | 1,943,443 | 156,557 | |
| | 事業活動支出計(2) | 128,100,000 | 129,266,614 | △ 1,166,614 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 13,500,000 | 17,108,919 | △ 3,608,919 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,156,000 | 2,156,000 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 2,156,000 | 2,156,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,156,000 | 2,156,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,240,000 | 9,332,109 | △ 92,109 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,240,000 | 9,332,109 | △ 92,109 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,381,600 | 3,825,120 | △ 443,520 | |
| | 建物取得支出 | 1,105,370 | 1,105,370 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,276,230 | 2,719,750 | △ 443,520 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,621,600 | 13,157,229 | △ 535,629 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 10,465,600 | △ 11,001,229 | 535,629 | |
| その他の活動資金収支 | 支 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,714,284 | △ 714,284 | |
| | 長期運営借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,714,284 | △ 714,284 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 1,714,284 | △ 714,284 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 1,000,000 | △ 1,714,284 | 714,284 | |

4010 社会福祉法人 なずな

社会福祉法人 なずな

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|-----------|------------|--------------|----|
| 予備費支出 (10) | 1,225,600 | | 1,225,600 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 808,800 | 4,393,406 | △ 3,584,606 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 45,484,836 | △ 45,484,836 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 808,800 | 49,878,242 | △ 49,069,442 | |