

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 なづな

(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	
	車輌費支出	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	
	涉外費支出	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	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	
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,332,109	92,109	
支出し	設備資金借入元金償還支出	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	
支出し	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,465,600	△ 11,001,229	535,629	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,714,284	714,284	
	長期運営借入元金償還支出	1,000,000	1,714,284	714,284	
支出し	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	

社会福祉法人 なづな		(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	