

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人長瀬福祉会

(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			
	施設介護料収入	293,084,000	290,217,800	2,866,200
	介護報酬収入	262,939,000	260,485,872	2,453,128
	利用者負担金収入(公費)	828,000	777,306	50,694
	利用者負担金収入(一般)	29,317,000	28,954,622	362,378
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,988,000	31,525,239	462,761
	介護報酬収入	30,880,000	30,398,379	481,621
	介護予防報酬収入	1,108,000	1,126,860	△ 18,860
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,951,000	3,893,481	57,519
	介護負担金収入(一般)	3,745,000	3,781,401	△ 36,401
	介護予防負担金収入(一般)	206,000	112,080	93,920
	利用者等利用料収入	77,543,000	76,880,987	662,013
	施設サービス利用料収入	1,077,000	1,041,338	35,662
	居宅介護サービス利用料収入	91,000	90,799	201
	食費収入(公費)	233,000	210,900	22,100
	食費収入(一般)	46,898,000	46,423,695	474,305
	居住費収入(一般)	29,244,000	29,114,255	129,745
	その他の事業収入	947,000	946,750	250
	補助金事業収入	947,000	946,750	250
	受取利息配当金収入	7,000	21,040	△ 14,040
	受取利息配当金収入	7,000	21,040	△ 14,040
	その他の収入	1,372,000	1,194,646	177,354
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	1,186,000	1,168,260	17,740
	共済退職金収入	150,000	0	150,000
	雑収入	26,000	26,386	△ 386
	事業活動収入計 (1)	408,892,000	404,679,943	4,212,057
	支出			
	人件費支出	241,309,000	246,462,261	△ 5,153,261
	役員報酬支出	264,000	204,000	60,000
	職員給料支出	86,373,000	86,596,101	△ 223,101
	職員諸手当支出	58,711,000	61,138,062	△ 2,427,062
	職員賞与支出	32,990,000	32,989,611	389
	非常勤職員給与支出	30,857,000	27,503,659	3,353,341
	派遣職員費支出	0	501,231	△ 501,231
	退職給付支出	6,081,000	6,084,400	△ 3,400
	法定福利費支出	26,033,000	31,445,197	△ 5,412,197
	事業費支出	58,381,000	58,715,228	△ 334,228
	給食費支出	26,819,000	26,216,498	602,502
	介護用品費支出	7,409,000	7,054,415	354,585
	医薬品費支出	482,000	256,757	225,243
	保健衛生費支出	1,910,000	1,782,770	127,230
	教養娯楽費支出	298,000	270,205	27,795
	日用品費支出	52,000	49,840	2,160

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支出	水道光熱費支出	14,912,000	16,567,533	△ 1,655,533
	燃料費支出	2,931,000	3,137,088	△ 206,088
	消耗器具備品費支出	2,712,000	2,500,717	211,283
	葬祭費支出	140,000	130,000	10,000
	車輛費支出	716,000	749,405	△ 33,405
	事務費支出	67,684,000	68,968,297	△ 1,284,297
	福利厚生費支出	769,000	529,260	239,740
	職員被服費支出	120,000	89,806	30,194
	旅費交通費支出	7,000	5,152	1,848
	研修研究費支出	124,000	163,088	△ 39,088
	事務消耗品費支出	535,000	554,101	△ 19,101
	印刷製本費支出	262,000	213,811	48,189
	修繕費支出	4,194,000	6,409,759	△ 2,215,759
	通信運搬費支出	886,000	787,006	98,994
	広報費支出	2,125,000	2,180,357	△ 55,357
	業務委託費支出	42,039,000	41,431,328	607,672
	手数料支出	2,967,000	3,180,481	△ 213,481
	保険料支出	471,000	352,700	118,300
	賃借料支出	9,155,000	8,795,005	359,995
	土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0
	租税公課支出	95,000	71,305	23,695
	保守料支出	2,710,000	2,831,796	△ 121,796
	渉外費支出	67,000	72,000	△ 5,000
	諸会費支出	274,000	271,900	2,100
	雑支出（事務費）	332,000	477,442	△ 145,442
	支払利息支出	1,219,000	1,243,342	△ 24,342
	支払利息支出	1,219,000	1,243,342	△ 24,342
	その他の支出	1,317,000	1,286,538	30,462
	利用者等外給食費支出	1,317,000	1,286,538	30,462
	事業活動支出計 (2)	369,910,000	376,675,666	△ 6,765,666
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,982,000	28,004,277	10,977,723
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	金融機関借入金	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	14,500,000	14,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,610,000	22,130,000	△ 5,520,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,610,000	22,130,000	△ 5,520,000
	固定資産取得支出	26,687,000	28,211,524	△ 1,524,524
	建物取得支出	13,200,000	13,200,000	0
	器具備品取得支出	13,487,000	15,011,524	△ 1,524,524
	施設整備等支出計 (5)	43,297,000	50,341,524	△ 7,044,524
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,797,000	△ 35,841,524	7,044,524

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	174, 000	△ 174, 000
		寄付金積立預金取崩収入	0	174, 000	△ 174, 000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	174, 000	△ 174, 000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6, 180, 000	6, 180, 000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	6, 180, 000	6, 180, 000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	6, 180, 000	6, 180, 000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6, 180, 000	△ 6, 006, 000	△ 174, 000
予備費支出 (10)		0	-		
当期資金収支差額合計 (11)		4, 005, 000	△ 13, 843, 247	17, 848, 247	
前期末支払資金残高 (12)			118, 854, 193	118, 854, 193	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			122, 859, 193	105, 010, 946	17, 848, 247