

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	434,900,000	422,734,405	12,165,595		
	001 施設介護料収入	330,000,000	312,585,658	17,414,342		
	01 介護報酬収入	265,000,000	247,622,263	17,377,737		
	03 利用者負担金収入 (一般)	65,000,000	64,963,395	36,605		
	002 居宅介護料収入	57,000,000	62,540,439	5,540,439		
	002 (介護報酬収入)	50,000,000	53,170,665	3,170,665		
	11 介護報酬収入	50,000,000	53,170,665	3,170,665		
	002 (利用者負担金収入)	7,000,000	9,369,774	2,369,774		
	22 介護負担金収入 (一般)	7,000,000	9,369,774	2,369,774		
	004 居宅介護支援介護料収入	22,600,000	19,763,048	2,836,952		
	01 居宅介護支援介護料収入	17,500,000	14,292,260	3,207,740		
	02 介護予防支援介護料収入	5,100,000	5,470,788	370,788		
	005 利用者等利用料収入	3,000,000	3,000,000	0		
	05 食費収入 (一般)	3,000,000	3,000,000	0		
	006 その他の事業収入	22,300,000	24,845,260	2,545,260		
	01 補助金事業収入		2,550,000	2,550,000		
	02 市町村特別事業収入		74,000	74,000		
	03 受託事業収入	22,300,000	22,184,297	115,703		
	04 その他の事業収入		36,963	36,963		
	072 経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	001 経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	073 受取利息配当金収入	66,000	63,761	2,239		
	001 受取利息配当金収入	66,000	63,761	2,239		
	074 その他の収入	1,600,000	2,367,411	767,411		
	003 雑収入	1,600,000	2,367,411	767,411		
	079 事業活動収入計 (1)	436,616,000	425,165,577	11,450,423		
	支出	031 人件費支出	320,364,000	314,544,448	5,819,552	
		002 職員給料支出	192,500,000	185,733,250	6,766,750	
		003 職員賞与支出	51,610,000	47,886,457	3,723,543	
		004 非常勤職員給与支出	27,700,000	29,129,099	1,429,099	
006 退職給付支出		7,254,000	11,516,996	4,262,996		
007 法定福利費支出		41,300,000	40,278,646	1,021,354		
032 事業費支出		89,970,000	87,897,891	2,072,109		
001 給食費支出		27,500,000	26,696,999	803,001		
002 介護用品費支出		13,200,000	13,317,323	117,323		
003 教養娯楽費支出		1,870,000	1,441,963	428,037		
004 医薬品費支出		1,250,000	867,623	382,377		
005 日用品費支出		350,000	414,475	64,475		
006 被服費支出		3,640,000	3,532,408	107,592		
007 消耗器具備品費支出		3,170,000	3,798,172	628,172		
008 保健衛生費支出		3,130,000	3,239,203	109,203		
009 車輛費支出		2,200,000	2,373,614	173,614		
010 水道光熱費支出		33,660,000	32,216,111	1,443,889		
033 事務費支出		27,034,000	21,245,808	5,788,192		
001 福利厚生費支出		4,000,000	3,114,746	885,254		
003 旅費交通費支出		910,000	1,231,810	321,810		
004 研修研究費支出		770,000	472,703	297,297		
005 事務消耗品費支出		1,300,000	1,334,701	34,701		
006 印刷製本費支出		670,000	546,700	123,300		
009 修繕費支出		3,800,000	3,633,690	166,310		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	010 通信運搬費支出	1,600,000	1,330,708	269,292	
	011 会議費支出	165,000	6,490	158,510	
	012 広報費支出	210,000	97,800	112,200	
	013 業務委託費支出	620,000	616,000	4,000	
	014 手数料支出	313,000	221,743	91,257	
	015 保険料支出	3,220,000	3,038,482	181,518	
	016 賃借料支出	300,000	284,376	15,624	
	017 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	018 租税公課支出	98,000	49,150	48,850	
	019 保守料支出	4,055,000	3,613,259	441,741	
	021 諸会費支出	953,000	817,980	135,020	
	023 雑支出	3,810,000	595,470	3,214,530	
	041 事業活動支出計 (2)	437,368,000	423,688,147	13,679,853	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	752,000	1,477,430	2,229,430	
施設整備等に よ	施収 080 施設整備等補助金収入	9,000,000	10,671,000	1,671,000	
	施入 001 施設整備等補助金収入	9,000,000	10,671,000	1,671,000	
	整支 085 施設整備等活動収入計 (4)	9,000,000	10,671,000	1,671,000	
	備出 043 固定資産取得支出	27,800,000	28,941,330	1,141,330	
	に 002 建物取得支出		4,666,530	4,666,530	
	よ 004 器具及び備品取得支出	27,800,000	24,274,800	3,525,200	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	27,800,000	28,941,330	1,141,330	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,800,000	18,270,330	529,670	
その 他 の 活 動	収 090 積立資産取崩収入		3,990,579	3,990,579	
	入 001 退職給付引当資産取崩収入		3,990,579	3,990,579	
	099 その他の活動収入計 (7)		3,990,579	3,990,579	
	支 051 積立資産支出		2,037,448	2,037,448	
	出 001 退職給付引当資産支出		2,037,448	2,037,448	
	059 その他の活動支出計 (8)		2,037,448	2,037,448	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,953,131	1,953,131	
	110 予備費支出	4,000,000		4,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,552,000	14,839,769	8,712,231	
	112 前期末支払資金残高 (11)		252,878,179	252,878,179	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,552,000	238,038,410	261,590,410	