第一号第一様式

令和 6年 5月 6日

法人名	社会福祉法人　共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人　共生

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 ）　（単位：円）　1頁

		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	収入	介護保険事業収入	375,550,426	375,695,730	△145,304	
		施設介護料収入	251,151,465	250,929,698	221,767	
		介護報酬収入	228,379,626	228,129,163	250,463	
		利用者負担金収入(一般)	22,771,839	22,800,535	△28,696	
		居宅介護料収入	65,704,621	65,690,932	13,689	
		(介護報酬収入)	58,882,568	58,820,215	62,353	
		介護報酬収入	54,239,440	54,164,272	75,168	
		介護予防報酬収入	4,643,128	4,655,943	△12,815	
		(利用者負担金収入)	6,822,053	6,870,717	△48,664	
		介護負担金収入(一般)	6,321,638	6,368,693	△47,055	
		介護予防負担金収入(一般)	500,415	502,024	△1,609	
		居宅介護支援介護料収入	4,890,079	4,997,400	△107,321	
		居宅介護支援介護料収入	4,143,793	4,223,940	△80,147	
		介護予防支援介護料収入	746,286	773,460	△27,174	
		利用者等利用料収入	47,195,261	47,468,700	△273,439	
		施設サービス利用料収入	712,266	747,680	△35,414	
		居宅介護サービス利用料収入	193,248	184,042	9,206	
		食費収入(一般)	30,026,746	30,233,863	△207,117	
		居住費収入(一般)	16,263,001	16,303,115	△40,114	
		その他の事業収入	6,609,000	6,609,000		
		補助金事業収入	6,609,000	6,609,000		
		受取利息配当金収入	14	14		
		その他の収入	1,422,573	1,450,325	△27,752	
		受入研修費収入	25,000	63,000	△38,000	
		利用者等外給食費収入	941,432	940,775	657	
		雑収入	456,141	446,550	9,591	
		事業活動収入計(1)	376,973,013	377,146,069	△173,056	
	支出	人件費支出	250,338,117	250,811,418	△473,301	
		職員給料支出	138,590,850	138,590,850		
		職員賞与支出	39,942,604	39,942,604		
		非常勤職員給与支出	32,275,541	32,275,541		
		退職給付支出	6,586,000	6,590,907	△4,907	
		法定福利費支出	32,943,122	33,411,516	△468,394	
		事業費支出	61,692,225	61,700,560	△8,335	
		給食費支出	26,080,401	26,154,634	△74,233	
		介護用品費支出	5,345,014	5,296,494	48,520	
		保健衛生費支出	930,494	925,209	5,285	
		医療費支出	2,333		2,333	
		被服費支出	75,597	91,698	△16,101	
		教養娯楽費支出	151,695	153,239	△1,544	
		水道光熱費支出	22,948,320	22,713,675	234,645	
		消耗器具備品費支出	3,653,871	3,740,761	△86,890	
		賃借料支出	984,751	970,266	14,485	
		車輌費支出	1,452,767	1,591,768	△139,001	
		雑支出	66,982	62,816	4,166	
		事務費支出	51,598,808	52,058,551	△459,743	
		福利厚生費支出	1,593,971	1,784,669	△190,698	
		職員被服費支出	76,610	69,028	7,582	
		旅費交通費支出	270,226	268,560	1,666	
		研修研究費支出	155,746	150,980	4,766	
		事務消耗品費支出	945,258	937,285	7,973	
		水道光熱費支出	2,493,914	2,467,834	26,080	
		燃料費支出	2,510	2,510		
		修繕費支出	3,164,329	3,002,063	162,266	
		通信運搬費支出	759,675	788,943	△29,268	
		広報費支出	24,862	22,780	2,082	
		業務委託費支出	34,877,311	34,842,705	34,606	
		手数料支出	273,494	264,542	8,952	
		保険料支出	1,151,465	1,656,830	△505,365	
		賃借料支出	323,559	325,114	△1,555	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		

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 ）　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	117,520	133,612	△16,092	
		保守料支出	3,809,257	3,817,322	△8,065	
		諸会費支出	418,000	390,500	27,500	
		雑支出	181,101	173,274	7,827	
		支払利息支出	722,689	722,689		
		その他の支出	1,277,246	1,274,240	3,006	
		利用者等外給食費支出	1,277,246	1,274,240	3,006	
		事業活動支出計(2)	365,629,085	366,567,458	△938,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,343,928	10,578,611	765,317	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,252,000	3,252,000		
		施設整備等補助金収入	3,252,000	3,252,000		
		施設整備等収入計(4)	3,252,000	3,252,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000		
		固定資産取得支出	10,001,800	10,212,021	△210,221	
		車輌運搬具取得支出	4,079,310	4,079,310		
		器具及び備品取得支出	5,363,303	5,573,524	△210,221	
		その他の固定資産取得支出	559,187	559,187		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435,600	435,600		
		その他の施設整備等による支出	2,890,800	2,890,800		
		長期未払金支出	2,890,800	2,890,800		
		施設整備等支出計(5)	19,400,200	19,610,421	△210,221	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,148,200	△16,358,421	210,221	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000	4,907	10,093	
		退職給付引当資産取崩収入	15,000	4,907	10,093	
		その他の活動収入計(7)	15,000	4,907	10,093	
	支出	積立資産支出	567,024	569,256	△2,232	
		退職給付引当資産支出	567,024	569,256	△2,232	
		その他の活動支出計(8)	567,024	569,256	△2,232	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,024	△564,349	12,325	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,356,296	△6,344,159	987,863	

前期末支払資金残高(12)	115,167,435	115,167,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,811,139	108,823,276	987,863	