

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	介護保険事業収入	374,907,329	373,878,469	1,028,860	
	施設介護料収入	257,863,104	257,523,420	339,684	
	介護報酬収入	233,498,916	233,239,706	259,210	
	利用者負担金収入(一般)	24,364,188	24,283,714	80,474	
	居宅介護料収入	61,290,668	60,691,010	599,658	
	(介護報酬収入)	54,397,602	53,779,152	618,450	
	介護報酬収入	48,425,925	47,665,963	759,962	
	介護予防報酬収入	5,971,677	6,113,189	△141,512	
	(利用者負担金収入)	6,893,066	6,911,858	△18,792	
	介護負担金収入(一般)	6,253,975	6,237,700	16,275	
	介護予防負担金収入(一般)	639,091	674,158	△35,067	
	居宅介護支援介護料収入	4,881,100	4,870,570	10,530	
	居宅介護支援介護料収入	3,985,080	3,969,830	15,250	
	介護予防支援介護料収入	896,020	900,740	△4,720	
	利用者等利用料収入	49,678,692	49,599,704	78,988	
	施設サービス利用料収入	787,030	812,264	△25,234	
	居宅介護サービス利用料収入	244,932	246,230	△1,298	
	食費収入(一般)	31,253,380	31,145,580	107,800	
	居住費収入(一般)	17,393,350	17,395,630	△2,280	
	その他の事業収入	1,193,765	1,193,765		
	補助金事業収入	1,193,765	1,193,765		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	873	873		
	その他の収入	1,676,685	1,560,871	115,814	
	受入研修費収入	111,000	118,000	△7,000	
利用者等外給食費収入	1,079,326	942,645	136,681		
雑収入	486,359	500,226	△13,867		
事業活動収入計(1)		376,784,887	375,640,213	1,144,674	
支出	人件費支出	246,993,519	246,847,525	145,994	
	職員給料支出	145,153,894	145,212,059	△58,165	
	職員賞与支出	34,477,787	34,477,787		
	非常勤職員給与支出	28,423,934	28,296,496	127,438	
	退職給付支出	6,645,160	6,645,160		
	法定福利費支出	32,292,744	32,216,023	76,721	
	事業費支出	63,535,428	63,011,194	524,234	
	給食費支出	25,913,554	25,818,111	95,443	
	介護用品費支出	5,205,361	5,099,424	105,937	
	保健衛生費支出	512,463	546,048	△33,585	
	医療費支出	2,656	2,490	166	
	被服費支出	63,486	66,070	△2,584	
	教養娯楽費支出	160,168	156,235	3,933	
	水道光熱費支出	25,139,859	24,892,326	247,533	
	消耗器具備品費支出	3,726,182	3,644,706	81,476	
	賃借料支出	976,767	967,615	9,152	
	車輛費支出	1,752,862	1,727,533	25,329	
	雑支出	82,070	90,636	△8,566	
	事務費支出	51,155,378	50,968,330	187,048	
	福利厚生費支出	1,818,278	1,836,669	△18,391	
	職員被服費支出	2,508	2,508		
	旅費交通費支出	251,278	255,532	△4,254	
	研修研究費支出	175,698	171,765	3,933	
	事務消耗品費支出	703,413	656,002	47,411	
	水道光熱費支出	2,804,353	2,765,816	38,537	
修繕費支出	2,666,654	2,677,857	△11,203		
通信運搬費支出	727,602	786,189	△58,587		
広報費支出	6,050	8,250	△2,200		
業務委託費支出	35,101,405	34,999,712	101,693		
手数料支出	164,088	185,968	△21,880		
保険料支出	735,446	680,575	54,871		
賃借料支出	325,234	321,133	4,101		
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000			

## 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)

(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	180,051	175,651	4,400	
	保守料支出	4,025,347	4,009,612	15,735	
	諸会費支出	419,150	392,650	26,500	
	雑支出	88,823	82,441	6,382	
	支払利息支出	634,645	634,645		
	その他の支出	1,283,140	1,277,936	5,204	
	利用者等外給食費支出	1,283,140	1,277,936	5,204	
	事業活動支出計(2)	363,602,110	362,739,630	862,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,182,777	12,900,583	282,194		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000		
	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	2,458,896	2,458,896		
	建物取得支出	1,056,000	1,056,000		
	器具及び備品取得支出	1,402,896	1,402,896		
	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		
	長期末払金支出	2,890,800	2,890,800		
施設整備等支出計(5)	11,857,296	11,857,296			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,257,296	△11,257,296			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,660	47,660	15,000	
	退職給付引当資産取崩収入	62,660	47,660	15,000	
	その他の活動収入計(7)	62,660	47,660	15,000	
	積立資産支出	566,334	564,520	1,814	
	退職給付引当資産支出	566,334	564,520	1,814	
	その他の活動支出計(8)	566,334	564,520	1,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△503,674	△516,860	13,186	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,421,807	1,126,427	295,380		
前期末支払資金残高(12)	108,823,276	108,823,276			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,245,083	109,949,703	295,380		