

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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	取 介護保険事業収入	10,600,000	10,436,207	163,793		
	取 地域密着型介護料収入	10,600,000	10,436,207	163,793		
	取 (介護報酬収入)	8,600,000	8,527,544	72,456		
	取 介護報酬収入	8,600,000	8,527,544	72,456		
	取 (利用者負担金収入)	2,000,000	1,908,663	91,337		
	取 介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,908,663	91,337		
	取 ○○事業収入	252,000	252,000			
	取 その他の事業収入	252,000	252,000			
	取 補助金事業収入	252,000	252,000			
	取 受取利息配当金収入	1,000	306	694		
	取 その他の収入	3,074,733	3,070,736	3,997		
	取 利用者等外給食費収入	100,000	96,750	3,250		
	取 雑収入	2,974,733	2,973,986	747		
	取 事業活動収入計(1)	13,927,733	13,759,249	168,484		
	支 出	支 人件費支出	13,722,148	13,660,719	61,429	
		支 職員給料支出	2,113,400	2,117,000	△3,600	
支 職員賞与支出		300,000	290,000	10,000		
支 非常勤職員給与支出		6,239,990	6,192,280	47,710		
支 退職給付支出		4,248,758	4,248,758			
支 法定福利費支出		820,000	812,681	7,319		
支 事業費支出		5,695,544	5,638,996	56,548		
支 給食費支出		540,000	533,173	6,827		
支 保健衛生費支出		280,000	279,327	673		
支 教養娯楽費支出		50,000	41,358	8,642		
支 保育材料費支出		65,650	65,650			
支 水道光熱費支出		1,200,000	1,200,657	△657		
支 燃料費支出		1,555,000	1,556,077	△1,077		
支 消耗器具備品費支出		20,000	5,558	14,442		
支 保険料支出		200,000	179,990	20,010		
支 賃借料支出		1,546,894	1,540,899	5,995		
支 車輛費支出		208,000	207,590	410		
支 雑支出		30,000	28,717	1,283		
支 事務費支出		2,238,478	2,163,475	75,003		
支 福利厚生費支出		50,000		50,000		
支 事務消耗品費支出		60,000	62,291	△2,291		
支 水道光熱費支出		250,000	244,991	5,009		
支 修繕費支出		400,000	390,500	9,500		
支 通信運搬費支出		250,000	238,448	11,552		
支 手数料支出		43,795	45,115	△1,320		
支 賃借料支出		700,000	734,936	△34,936		
支 租税公課支出		96,000	79,800	16,200		
支 保守料支出		295,683	293,794	1,889		
支 渉外費支出		5,000		5,000		
支 諸会費支出		78,000	73,600	4,400		
支 雑支出		10,000		10,000		
支 事業活動支出計(2)		21,656,170	21,463,190	192,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,728,437	△7,703,941	△24,496		
施設整備	取 施設整備等収入計(4)					
	支					

法人単位資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	1,286,875	1,286,875		
	退職給付引当資産取崩収入	1,286,875	1,286,875		
	その他の活動収入計(7)	1,286,875	1,286,875		
	支 積立資産支出	21,250	17,375	3,875	
	退職給付引当資産支出	21,250	17,375	3,875	
	その他の活動支出計(8)	21,250	17,375	3,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,265,625	1,269,500	△3,875	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,462,812	△6,434,441	△28,371	
前期末支払資金残高(12)		25,265,496	19,800,499	5,464,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,802,684	13,366,058	5,436,626	