

法人名 社会福祉法人 幸祥会

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,068,457	16,167,048	3,901,409
	地域密着型介護保険料収入(介護報酬収入)	15,452,457	12,215,592	3,236,865
	介護報酬収入	15,452,457	12,215,592	3,236,865
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440,000	1,360,814	79,186
	事業負担金収益(公費)	1,440,000	1,360,814	79,186
	利用者等利用料収入	3,176,000	2,553,104	622,896
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,560,000	1,357,376	202,624
	食費収入(一般)	1,453,000	1,044,500	408,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	163,000	151,228	11,772
	その他の事業収入		37,538	-37,538
	補助金事業収入		37,538	-37,538
	老人福祉事業収入	74,190,000	76,841,802	-2,651,802
	運営事業収入	74,190,000	76,840,265	-2,650,265
	管理費収入	6,990,000	7,517,127	-527,127
	その他の利用料収入	34,700,000	35,051,925	-351,925
	補助金事業収入	32,500,000	34,271,213	-1,771,213
	受取利息配当金収入	38	1,537	-1,499
	受取利息配当金収入	38	1,537	-1,499
	その他の収入	104,400	115,860	-11,460
	雑収入	104,400	115,860	-11,460
	事業活動収入計(1)	94,362,895	93,124,710	1,238,147
	人件費支出	45,523,891	43,744,785	1,779,106
	役員報酬支出	120,000	125,000	-5,000
	職員給料支出	25,716,500	25,704,691	11,809
	職員賞与支出	6,202,000	3,967,501	2,234,499
	非常勤職員給与支出	8,150,000	7,921,304	228,696
	退職給付支出	311,500	318,500	-7,000
	法定福利費支出	5,023,891	5,707,789	-683,898
	事業費支出	21,014,120	21,942,669	-928,549
	給食費支出	8,920,000	9,054,367	-134,367
	保健衛生費支出	340,000	245,960	94,040
	教養娯楽費支出	500,000	512,328	-12,328
	水道光熱費支出	9,850,000	11,336,699	-1,486,699
	燃料費支出	35,000		35,000
	消耗器具備品費支出	1,050,000	313,745	736,255
	保険料支出	319,120	319,120	
	賃借料支出		13,200	-13,200
	車両費支出		147,250	-147,250
	事務費支出	24,730,748	24,772,204	-41,456
	福利厚生費支出	205,000	216,399	-11,399
	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	23,000	25,950	-2,950
	研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000
	事務消耗品費支出	425,000	287,350	137,650
	印刷製本費支出	415,000	344,095	70,905
	水道光熱費支出	1,770,000	2,000,562	-230,562
	修繕費支出	2,150,000	1,834,818	315,182
	通信運搬費支出	385,500	348,221	37,279
	会議費支出		1,172	-1,172
	広報費支出	5,000	24,072	-19,072
	業務委託費支出	16,139,000	16,401,004	-262,004
	手数料支出	170,000	142,798	27,202

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)

勘定科目		予算	決算	差異
	保険料支出	297,720	320,370	-22,650
	賃貸料支出	428,328	499,711	-71,383
	租税公課支出	5,000	126,300	-121,300
	保守料支出	1,900,000	1,851,300	48,700
	渉外費支出	16,500		16,500
	諸会費支出	270,200	235,200	35,000
	雑支出	80,500	92,882	-12,382
	支払利息支出	76,916	81,140	-4,224
	支払利息支出	76,916	81,140	-4,224
	事業活動支出計(2)	91,345,675	90,540,798	804,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,017,220	2,583,912	433,270
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
	固定資産取得支出	500,000	506,000	-6,000
	器具及び備品取得支出	500,000	506,000	-6,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,220	1,402,720	-5,500
その他の活動による収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,220	1,402,720	-5,500
	施設整備等支出計(5)	3,337,220	3,348,720	-11,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,337,220	-3,348,720	11,500
	収			
	その他の活動による収入	3,900,000	3,000,000	900,000
	長期預り金収入	3,900,000	3,000,000	900,000
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,000,000	900,000
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	
	長期貸付金支出	2,700,000	2,400,000	300,000
	長期預り金返還	2,700,000	2,400,000	300,000
	その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,280,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	-280,000	600,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,044,808	1,044,808
前期末支払資金残高(12)			5,670,190	-5,670,190
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,625,382	-4,625,382