

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

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[1,150,343,540]	[1,151,226,488]	[882,948]
	施設介護料収入	576,592,000	579,587,376	2,995,376
	居宅介護料収入	153,173,000	152,384,787	788,213
	地域密着型介護料収入	153,230,000	149,993,725	3,236,275
	居宅介護支援介護料収入	25,700,000	25,203,188	496,812
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,410,000	7,554,741	144,741
	利用者等利用料収入	227,412,540	226,224,333	1,188,207
	その他の事業収入	6,826,000	10,278,338	3,452,338
	就労支援事業収入	[26,700,000]	[26,573,410]	[126,590]
	就労支援事業収	26,700,000	26,573,410	126,590
	障害福祉サービス等事業収入	[952,139,000]	[951,600,801]	[538,199]
	自立支援給付費収入	751,365,000	748,624,699	2,740,301
	障害児施設給付費収入	61,380,000	62,603,615	1,223,615
	利用者負担金収入	86,034,000	85,870,543	163,457
	補足給付費収入	18,330,000	18,287,022	42,978
	その他の事業収入	35,030,000	36,214,922	1,184,922
	医療事業収入	[4,570,000]	[4,032,626]	[537,374]
	訪問看護療養費収入(公費)	4,350,000	3,664,831	685,169
	訪問看護利用料収入	170,000	267,795	97,795
	その他の医療事業収入	50,000	100,000	50,000
	その他事業収入	[7,220,000]	[2,898,000]	[4,322,000]
	その他事業収入	1,560,000	0	1,560,000
	その他の事業収入	5,660,000	2,898,000	2,762,000
	その他収入	[0]	[300,000]	[300,000]
	その他収入	0	300,000	300,000
	経常経費寄附金収入	[2,960,000]	[3,040,000]	[80,000]
	受取利息配当金収入	[191,000]	[143,396]	[47,604]
その他の収入	[13,343,300]	[14,217,636]	[874,336]	
受入研修費収入	297,000	158,510	138,490	
利用者等外給食費収入	9,594,000	9,259,360	334,640	
雑収入	3,452,300	4,799,766	1,347,466	
事業活動収入計(1)	2,157,466,840	2,154,032,357	3,434,483	
事 業 活	人件費支出	[1,489,004,173]	[1,461,477,575]	[27,526,598]
	役員報酬支出	5,250,000	5,210,000	40,000
	職員給料支出	830,815,000	818,045,591	12,769,409
	職員賞与支出	193,396,417	188,765,311	4,631,106
	非常勤職員給与支出	219,014,500	219,629,946	615,446
	派遣職員費支出	21,866,256	23,328,078	1,461,822
	退職給付支出	30,235,000	27,590,000	2,645,000
	法定福利費支出	188,427,000	178,908,649	9,518,351
	事業費支出	[289,626,256]	[283,738,418]	[5,887,838]
	給食費支出	105,335,000	104,227,263	1,107,737

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	介護用品費支出	30,192,000	29,864,421	327,579
	医薬品費支出	9,165,000	8,711,579	453,421
	診療・療養等材料費支出	1,622,000	1,737,285	115,285
	保健衛生費支出	8,394,441	8,572,594	178,153
	医療費支出	2,007,500	1,461,648	545,852
	被服費支出	20,000	9,808	10,192
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,140,046	179,954
	日用品費支出	1,097,842	1,519,876	422,034
	水道光熱費支出	74,643,500	74,584,990	58,510
	燃料費支出	1,785,136	1,841,518	56,382
	消耗器具備品費支出	14,298,260	10,860,849	3,437,411
	保険料支出	3,719,000	3,328,972	390,028
	賃借料支出	23,263,517	23,241,244	22,273
	車輛費支出	12,683,060	12,581,918	101,142
	雑支出	80,000	54,407	25,593
	事務費支出	[226,806,295]	[227,837,335]	[1,031,040]
	支 出	福利厚生費支出	10,642,400	10,655,739
職員被服費支出		5,147,500	4,985,428	162,072
旅費交通費支出		693,320	503,217	190,103
研修研究費支出		3,144,100	2,719,623	424,477
事務消耗品費支出		12,714,300	12,644,831	69,469
水道光熱費支出		5,785,000	5,802,378	17,378
修繕費支出		14,457,100	14,235,668	221,432
通信運搬費支出		8,729,600	8,466,768	262,832
会議費支出		207,000	230,174	23,174
広報費支出		3,875,000	3,826,325	48,675
業務委託費支出		85,902,000	87,011,161	1,109,161
手数料支出		13,973,684	14,473,506	499,822
保険料支出		3,466,000	3,710,382	244,382
賃借料支出		10,513,805	10,218,821	294,984
土地・建物賃借料支出		15,357,000	15,192,200	164,800
租税公課支出		10,814,000	10,210,370	603,630
保守料支出		13,940,486	14,512,808	572,322
渉外費支出		563,000	481,204	81,796
諸会費支出		1,567,000	1,883,710	316,710
雑支出		5,314,000	6,073,022	759,022
就労支援事業支出		26,100,000	26,520,781	420,781
就労支援事業販売原価支出		26,100,000	26,520,781	420,781
支払利息支出	[4,809,574]	[4,805,594]	[3,980]	
その他の支出	[8,953,200]	[9,172,125]	[218,925]	
利用者等外給食費支出	8,105,100	8,211,674	106,574	
雑支出	0	35,251	35,251	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	未払金支出	848,100	925,200	77,100
	事業活動支出計(2)	2,045,299,498	2,013,551,828	31,747,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,167,342	140,480,529	28,313,187
施設整備等に よる支 収支	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[750,000]
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	その他の施設整備等による収入	[2,515,000]	[2,514,530]	[470]
	その他収入	2,515,000	2,514,530	470
	施設整備等収入計(4)	3,315,000	2,564,530	750,470
	設備資金借入金元金償還支出	[29,104,000]	[29,104,000]	[0]
	固定資産取得支出	[37,183,318]	[40,091,248]	[2,907,930]
	土地取得支出	13,094,000	13,093,020	980
	建物取得支出	9,273,000	10,560,000	1,287,000
	構築物取得支出	600,000	588,500	11,500
	車輛運搬具取得支出	3,277,974	3,335,864	57,890
	器具及び備品取得支出	10,242,022	10,239,980	2,042
	建設仮勘定支出	0	1,734,862	1,734,862
	ソフトウェア支出	696,322	539,022	157,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,018,000]	[1,017,360]	[640]
	その他の施設整備等による支出	[637,200]	[428,230]	[208,970]
	リサイクル預託金支出	217,200	11,570	205,630
その他支出	420,000	416,660	3,340	
施設整備等支出計(5)	67,942,518	70,640,838	2,698,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,627,518	68,076,308	3,448,790	
その他 の活 動に よる 支 収支	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,622,000]	[1,622,927]	[927]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[828,000]	[828,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[18,095,000]	[22,422,000]	[4,327,000]
	拠点区分間繰入金収入	[57,961,000]	[62,326,259]	[4,365,259]
	その他の活動収入計(7)	78,506,000	87,199,186	8,693,186
活 動に よる 支 収支	積立資産支出	[9,914,810]	[14,356,013]	[4,441,203]
	退職給付引当資産支出	9,914,810	14,356,013	4,441,203
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,622,000]	[1,622,927]	[927]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[828,000]	[828,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[18,380,000]	[22,422,000]	[4,042,000]
	拠点区分間繰入金支出	[57,300,940]	[62,326,699]	[5,025,759]
	その他の活動支出計(8)	88,045,750	101,555,639	13,509,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,539,750	14,356,453	4,816,703	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000,074	58,047,768	20,047,694	
前期末支払資金残高(12)	1,228,528,039	1,228,528,039	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,266,528,113	1,286,575,807	20,047,694