社会福祉法人名　社会福祉法人　飛鳥

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,333,000	48,885,301	-552,301
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	22,650,000	22,768,537	-118,537
		介護報酬収入	22,650,000	22,768,537	-118,537
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,500,000	2,507,513	-7,513
		介護負担金収入(公費)	230,000	237,997	-7,997
		介護負担金収入(一般)	2,270,000	2,269,516	484
		居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,192,424	-92,424
		居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,344,200	-44,200
		介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,848,224	-48,224
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,700,000	13,742,817	-42,817
		事業費収入	12,300,000	12,327,213	-27,213
		事業負担金収入(公費)	150,000	164,626	-14,626
		事業負担金収入(一般)	1,250,000	1,250,978	-978
		利用者等利用料収入	2,625,000	2,697,510	-72,510
		食費収入(一般)	2,600,000	2,676,600	-76,600
		その他の利用料収入	25,000	20,910	4,090
		その他の事業収入	758,000	976,500	-218,500
		補助金事業収入（公費）	250,000	431,000	-181,000
		受託事業収入	8,000	8,800	-800
		その他の事業収入	500,000	536,700	-36,700
		老人福祉事業収入	83,900,000	87,448,734	-3,548,734
		運営事業収入	81,600,000	85,084,117	-3,484,117
		管理費収入	49,800,000	49,876,732	-76,732
		その他の利用料収入	600,000	643,085	-43,085
		補助金事業収入(公費)	30,800,000	34,144,650	-3,344,650
		その他の事業収入	400,000	419,650	-19,650
		その他の事業収入	2,300,000	2,364,617	-64,617
		その他の利用料収入	2,300,000	2,364,617	-64,617
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	200	224	-24
		受取利息配当金収入	200	224	-24
		その他の収入	1,165,000	1,235,434	-70,434
		利用者等外給食費収入	520,000	589,120	-69,120
		雑収入	645,000	646,314	-1,314
		事業活動収入計(1)	133,498,200	137,669,693	-4,171,493
	支出	人件費支出	102,370,000	101,909,357	460,643
		職員給料支出	54,410,000	54,218,931	191,069
		職員賞与支出	9,800,000	9,744,300	55,700
		非常勤職員給与支出	20,200,000	20,179,102	20,898
		派遣職員費支出	4,158,000	4,158,000	0
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0
		法定福利費支出	12,200,000	12,007,024	192,976
		事業費支出	35,635,000	35,172,817	462,183
		給食費支出	14,500,000	14,236,023	263,977
		保健衛生費支出	110,000	100,108	9,892
		医療費支出	5,000	4,020	980
		教養娯楽費支出	260,000	258,802	1,198
		水道光熱費支出	16,700,000	16,643,099	56,901
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,954,941	45,059
		賃借料支出	1,550,000	1,519,816	30,184
		車輌費支出	500,000	451,008	48,992
		雑支出	10,000	5,000	5,000
		事務費支出	9,025,000	8,693,300	331,700
		福利厚生費支出	300,000	294,271	5,729
		職員被服費支出	90,000	86,108	3,892
		旅費交通費支出	30,000	27,530	2,470
		研修研究費支出	5,000	4,500	500
		事務消耗品費支出	500,000	456,856	43,144
		印刷製本費支出	130,000	118,580	11,420
		水道光熱費支出	750,000	690,014	59,986
		修繕費支出	1,000,000	933,923	66,077
		通信運搬費支出	550,000	531,800	18,200
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,350,000	1,312,580	37,420
		手数料支出	250,000	240,364	9,636

		保険料支出	830,000	811,538	18,462
		賃借料支出	780,000	754,160	25,840
		保守料支出	2,230,000	2,215,576	14,424
		諸会費支出	200,000	199,500	500
		雑支出	20,000	16,000	4,000
		その他の支出	650,000	637,992	12,008
		利用者等外給食費支出	650,000	637,992	12,008
		事業活動支出計(2)	147,680,000	146,413,466	1,266,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,181,800	-8,743,773	-5,438,027
施設整備等による収支	収入	車輌運搬具売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	固定資産取得支出	445,500	445,500	0
		器具及び備品取得支出	445,500	445,500	0
		施設整備等支出計(5)	445,500	445,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-415,500	-415,500	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,597,300	-9,159,273	-5,438,027

前期末支払資金残高(12)	0	31,702,818	-31,702,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,597,300	22,543,545	-37,140,845