

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

社会福法人千代の会
(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
0165 介護保険事業収入	409,789,000	406,892,177	2,896,823	
0166 施設介護料収入	219,000,000	218,680,862	319,138	
8111 介護報酬収入	195,000,000	194,769,401	230,599	
8112 利用者負担金収入(公費)	0		0	
8113 利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,911,461	88,539	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,983,000	73,432,147	2,550,853	
8121 介護報酬収入	75,983,000	73,412,974	2,570,026	
8122 介護予防報酬収入	0	19,173	-19,173	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,977,000	9,870,540	106,460	
8131 介護負担金収入(公費)	62,000	59,658	2,342	
8132 介護負担金収入(一般)	9,900,000	9,664,933	235,067	
8133 介護予防負担金収入(公費)			0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000	145,949	-130,949	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,200,000	7,831,480	368,520	
8166 事業費収入	8,200,000	7,831,480	368,520	
8162 介護予防支援介護料収入			0	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,000	849,730	-179,730	
8166 事業費収入	600,000	764,757	-164,757	
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
8168 事業負担金収入(一般)	70,000	84,973	-14,973	
0172 利用者等利用料収入	95,169,000	94,874,030	294,970	
8171 施設サービス利用料収入	380,000	337,700	42,300	
8172 居宅介護サービス利用料収入	69,000	71,900	-2,900	
8174 食費収入(公費)			0	
8175 食費収入(一般)	36,070,000	35,830,850	239,150	
8180 食費収入(特定)	5,800,000	5,831,540	-31,540	
8174 居住費収入(公費)			0	
8175 居住費収入(一般)	44,250,000	44,113,266	136,734	
8180 居住費収入(特定)	8,500,000	8,589,514	-89,514	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	
8178 その他の利用料収入	100,000	99,260	740	
0173 その他の事業収入	790,000	1,353,388	-563,388	
8181 補助金事業収入(公費)			0	
8185 補助金事業収入(一般)	0		0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,200,000	1,133,788	66,212	
8186 市町村特別事業収入(一般)			0	
8183 受託事業収入(公費)	200,000	219,600	-19,600	
8187 受託事業収入(一般)			0	
8184 その他の事業収入			0	
8191 (保険等査定減)	-610,000		-610,000	
0195 その他の事業収入	4,289,000	4,463,841	-174,841	
8491 その他の事業収入			0	
0196 その他の事業収入	4,289,000	4,463,841	-174,841	
8492 補助金事業収入	4,289,000	4,463,841	-174,841	
8493 受託事業収入			0	
8494 その他の事業収入			0	
0196 その他の収入	0		0	
8511 その他の収入			0	
0198 借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
0199 経常経費寄付金収入	160,000	160,000	0	
8531 経常経費寄付金収入	160,000	160,000	0	
0200 受取利息配当金収入	10,000	41,905	-31,905	
8541 受取利息配当金収入	10,000	41,905	-31,905	
0201 その他の収入	1,963,000	1,774,264	188,736	
8611 受入研修費収入		5,000	-5,000	
8612 利用者等外給食費収入	232,000	208,750	23,250	
8613 雜収入	1,731,000	1,560,514	170,486	
0202 流動資産評価益等による資金増加額			0	

支 出	8621 有価証券売却益	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0
	8623 為替差益	0	0
	事業活動収入計(1)	416,411,000	413,532,187
	0129 人件費支出	260,920,000	250,529,066
	7111 役員報酬支出	250,000	145,418
	7112 職員給料支出	133,100,000	131,712,861
	7113 職員賞与支出	37,700,000	32,686,447
	7114 非常勤職員給与支出	57,120,000	53,274,576
	7115 派遣職員費支出	0	0
支 出	7116 退職給付支出	2,300,000	2,015,000
	7117 法定福利費支出	30,450,000	30,694,764
	0130 事業費支出	56,705,000	55,532,773
	7211 給食費支出	23,400,000	20,871,673
	7212 介護用品費支出	5,000,000	6,057,881
	7215 保健衛生費支出	865,000	791,618
	7216 医療費支出		0
	7217 被服費支出		0
	7218 教養娯楽費支出	420,000	343,890
	7223 水道高熱費支出	13,685,000	15,227,453
支 出	7224 燃料費支出	90,000	117,698
	7225 消耗器具備品費支出	5,595,000	4,539,929
	7226 保険料支出	1,700,000	1,626,050
	7227 賃借料支出	3,575,000	3,649,063
	7231 葬祭費支出		0
	7232 車輌費支出	2,370,000	2,297,413
	7235 雑支出	5,000	10,105
	0131 事務費支出	37,767,000	39,851,776
	7311 福利厚生費支出	1,520,000	1,329,231
	7313 旅費交通費支出	140,000	103,144
支 出	7314 研修研究費支出	1,750,000	1,695,724
	7316 印刷製本費支出	352,000	249,150
	7317 水道高熱費支出		0
	7318 燃料費支出	10,000	6,782
	7319 修繕費支出	2,850,000	2,631,211
	7321 通信運搬費支出	605,000	702,187
	7322 会議費支出	5,000	3,240
	7323 広報費支出	165,000	115,500
	7324 業務委託費支出	20,600,000	22,685,774
	7325 手数料支出	1,255,000	2,132,592
支 出	7326 保険料支出		0
	7327 賃借料支出		0
	7328 土地・建物賃借料支出	880,000	871,517
	7329 租税公課支出	155,000	224,150
	7331 保守料支出	6,460,000	6,333,577
	7332 渉外費支出	590,000	372,447
	7333 諸会費支出	400,000	395,550
	7334 その他の費用支出		0
	7335 雑支出	30,000	30,000
	0135 その他の支出		
支 出	7426 その他の支出	0	0
	0136 利用者負担軽減額		0
	7431 利用者負担軽減額		0
	0137 支払利息支出	2,861,000	3,123,624
	7441 支払利息支出	2,861,000	3,123,624
	0138 その他の支出	230,000	893,527
	7451 利用者等外給食費支出	230,000	421,957
	7452 雑支出		471,570
	0410 流動資産評価損等による資金減少額		0
	7471 有価証券評価損		0
支 出	0141 資産評価損		0
	7481 有価証券評価損		
	7482 資産評価損		
	7491 為替差損		
	7492 徴収不能額		
	事業活動支出計(2)	358,483,000	349,930,766
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,928,000	63,601,421
			-5,673,421
	0204 施設整備等補助金収入	0	0
	8711 施設整備等補助金収入		0
支 出	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		0
	0205 施設整備等寄付金収入		0
	8731 施設整備等寄付金収入		0
	8741 設備資金借入金元金償還寄付金収入		0
	0206 設備資金借入金収入		
	8751 設備資金借入金収入		
	0207 固定資産売却収入		
	8761 車輌運搬具売却収入		
	8762 器具及び備品売却収入		
	8763 その他の売却収入		

△ 整備等による 収支	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,208,000	34,208,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	34,208,000	34,208,000	0	
	0144 固定資産取得支出	6,273,070	6,392,940	-119,870	
	7521 土地取得支出			0	
	7522 建物取得支出	4,818,000	4,818,000	0	
	7523 車輌運搬具取得支出			0	
	7524 器具及び備品取得支出	1,455,070	1,574,940	-119,870	
	7525 その他の取得支出			0	
△ 支 出	0145 固定資産除却・廃棄支出			0	
	7531 固定資産除却・廃棄支出			0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	1,833,600	76,400	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	1,833,600	76,400	
	0147 その他の施設整備等による支出			0	
	7551 その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	42,391,070	42,434,540	-43,470	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,391,070	-42,434,540	43,470	
△ 収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	0211 長期運営資金借入金収入			0	
	8821 長期運営資金借入金収入			0	
	0212 長期貸付金回収収入		0	0	
	8831 長期貸付金回収収入			0	
	0213 投資有価証券売却収入		0	0	
	8841 投資有価証券売却収入			0	
	0214 積立資産取崩収入		0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入			0	
△ その他の活動による 収支	8852 長期預かり金積立資産取崩収入			0	
	8853 その他の積立資産取崩収入			0	
	0215 事業区分間長期借入金収入		0	0	
	8861 事業区分間長期借入金収入			0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	8862 拠点区分間長期借入金収入			0	
	0217 サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	8863 サービス区分間長期借入金収入			0	
	0218 事業区分間長期貸付金収入		0	0	
	8871 事業区分間長期貸付金収入			0	
△ 支 出	0219 拠点区分間長期貸付金収入		0	0	
	8872 拠点区分間長期貸付金収入			0	
	0220 サービス区分間長期貸付金収入		0	0	
	8873 サービス区分間長期貸付金収入			0	
	0221 事業区分間繰入金収入		0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入			0	
	0222 拠点区分間繰入金収入		0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入			0	
	0223 サービス区分間繰入金収入		0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入			0	
△ その他の活動による 収支	0224 その他の活動による収入		0	0	
	8891 その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
	0150 長期貸付金支出			0	
	7621 長期貸付金支出			0	
	0151 投資有価証券取得支出			0	
	7631 投資有価証券取得支出			0	
	0152 積立資産支出			0	
△ 支 出	7641 退職給付引当資産支出			0	
	7642 長期預り金積立資産支出			0	
	7643 その他の積立資産支出			0	
	0153 事業区分間長期貸付金支出			0	
	7651 事業区分間長期貸付金支出			0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			0	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			0	
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			0	
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			0	
△ その他の活動による 収支	7661 事業区分間長期借入金返済支出			0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	0159 事業区分間繰入金支出			0	
	7671 事業区分間繰入金支出			0	
	0160 拠点区分間繰入金支出			0	
	7672 拠点区分間繰入金支出			0	
	0161 サービス区分間繰入金支出			0	

	7673 サービス区分間繰入金支出			0
0162 その他の活動による支出				0
7681 その他の支出				0
その他の活動支出計(8)	8,016,000	8,016,000		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,016,000	-8,016,000		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)	7,520,930	13,150,881	-5,629,951	

前期末支払資金残高(12)		113,911,247	-113,911,247
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,520,930	127,062,128	-119,541,198