

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
事業活動に	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	8185 補助金事業収入 (一般)	0	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	0	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	0	0	
	8184 その他の事業収入	0	0	0	
	8191 (保険等査定減)	-610,000	0	-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	0	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	0	0	
	8494 その他の事業収入	0	0	0	
	0196 その他の収入	0	0	0	
	8511 その他の収入	0	0	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	0	5,000	-5,000	
	8612 利用者等外給食費収入	232,000	208,750	23,250	
	8613 雑収入	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	0	0	

収入支

8621	有価証券売却益			0
8622	有価証券評価益			0
8623	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	416,411,000	413,532,187	2,878,813
0129	人件費支出	260,920,000	250,529,066	10,390,934
7111	役員報酬支出	250,000	145,418	104,582
7112	職員給料支出	133,100,000	131,712,861	1,387,139
7113	職員賞与支出	37,700,000	32,686,447	5,013,553
7114	非常勤職員給与支出	57,120,000	53,274,576	3,845,424
7115	派遣職員費支出	0		0
7116	退職給付支出	2,300,000	2,015,000	285,000
7117	法定福利費支出	30,450,000	30,694,764	-244,764
0130	事業費支出	56,705,000	55,532,773	1,172,227
7211	給食費支出	23,400,000	20,871,673	2,528,327
7212	介護用品費支出	5,000,000	6,057,881	-1,057,881
7215	保健衛生費支出	865,000	791,618	73,382
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	76,110
7223	水道高熱費支出	13,685,000	15,227,453	-1,542,453
7224	燃料費支出	90,000	117,698	-27,698
7225	消耗器具備品費支出	5,595,000	4,539,929	1,055,071
7226	保険料支出	1,700,000	1,626,050	73,950
7227	賃借料支出	3,575,000	3,649,063	-74,063
7231	葬祭費支出			0
7232	車輛費支出	2,370,000	2,297,413	72,587
7235	雑支出	5,000	10,105	-5,105
0131	事務費支出	37,767,000	39,851,776	-2,084,776
7311	福利厚生費支出	1,520,000	1,329,231	190,769
7313	旅費交通費支出	140,000	103,144	36,856
7314	研修研究費支出	1,750,000	1,695,724	54,276
7316	印刷製本費支出	352,000	249,150	102,850
7317	水道高熱費支出			0
7318	燃料費支出	10,000	6,782	3,218
7319	修繕費支出	2,850,000	2,631,211	218,789
7321	通信運搬費支出	605,000	702,187	-97,187
7322	会議費支出	5,000	3,240	1,760
7323	広報費支出	165,000	115,500	49,500
7324	業務委託費支出	20,600,000	22,685,774	-2,085,774
7325	手数料支出	1,255,000	2,132,592	-877,592
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	8,483
7329	租税公課支出	155,000	224,150	-69,150
7331	保守料支出	6,460,000	6,333,577	126,423
7332	渉外費支出	590,000	372,447	217,553
7333	諸会費支出	400,000	395,550	4,450
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			
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	-262,624
7441	支払利息支出	2,861,000	3,123,624	-262,624
0138	その他の支出	230,000	893,527	-663,527
7451	利用者等外給食費支出	230,000	421,957	-191,957
7452	雑支出		471,570	-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
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	8,552,234
	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	0
8711	施設整備等補助金収入			0
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	車輛運搬具売却収入			
8762	器具及び備品売却収入			
8763	その他の売却収入			

施設収入

収 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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 車輛運搬具取得支出			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	
		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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	