

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 勸修福祉会 |

## 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) 1頁

|                       | 勘定科目                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支            | 取 介護保険事業収入                  | 515,003,000 | 517,653,031 | △2,650,031 |    |
|                       | 入 医療事業収入                    | 3,500,000   | 3,421,154   | 78,846     |    |
|                       | 活 経常経費寄附金収入                 | 460,000     | 455,284     | 4,716      |    |
|                       | 動 受取利息配当金収入                 | 42,000      | 2,178       | 39,822     |    |
|                       | に その他の収入                    | 1,741,000   | 1,738,459   | 2,541      |    |
|                       | よ 事業活動収入計(1)                | 520,746,000 | 523,270,106 | △2,524,106 |    |
|                       | 支 人件費支出                     | 373,742,000 | 377,864,377 | △4,122,377 |    |
|                       | 出 事業費支出                     | 72,131,000  | 70,633,534  | 1,497,466  |    |
|                       | 支 事務費支出                     | 67,945,000  | 66,303,150  | 1,641,850  |    |
|                       | 支 利用者負担軽減額                  | 200,000     | 273,894     | △73,894    |    |
| 支 その他の支出              | 1,000,000                   | 918,456     | 81,544      |            |    |
|                       | 事業活動支出計(2)                  | 515,018,000 | 515,993,411 | △975,411   |    |
|                       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 5,728,000   | 7,276,695   | △1,548,695 |    |
| 施設整備等による支             | 施 収入                        |             |             |            |    |
|                       | 入 施設整備等収入計(4)               |             |             |            |    |
|                       | 支 固定資産取得支出                  | 1,000,000   | 1,443,230   | △443,230   |    |
| 備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 980,000                     | 976,608     | 3,392       |            |    |
| 等 施設整備等支出計(5)         | 1,980,000                   | 2,419,838   | △439,838    |            |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      | △1,980,000  | △2,419,838  | 439,838    |    |
| その他の活動による収入支          | そ 積立資産取崩収入                  | 3,000,000   | 3,000,000   |            |    |
|                       | の 入 その他の活動収入計(7)            | 3,000,000   | 3,000,000   |            |    |
|                       | 支 積立資産支出                    |             | 48          | △48        |    |
|                       | 活 出 その他の活動支出計(8)            |             | 48          | △48        |    |
|                       | の 入 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000   | 2,999,952   | 48         |    |
|                       | 予備費支出(10)                   | 7,760,000   |             | 7,760,000  |    |

## 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) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----|
|                                 |            |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,012,000 | 7,856,809   | △8,868,809   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 114,962,955 | △114,962,955 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △1,012,000 | 122,819,764 | △123,831,764 |    |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 勸修福祉会 |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   |              | 社会福祉事業            | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入     | 517,653,031       | 517,653,031 |             | 517,653,031 |             |
|                        | 医療事業収入       | 3,421,154         | 3,421,154   |             | 3,421,154   |             |
|                        | 経常経費寄附金収入    | 455,284           | 455,284     |             | 455,284     |             |
|                        | 受取利息配当金収入    | 2,178             | 2,178       |             | 2,178       |             |
|                        | その他の収入       | 1,738,459         | 1,738,459   |             | 1,738,459   |             |
|                        | 事業活動収入計(1)   |                   | 523,270,106 | 523,270,106 |             | 523,270,106 |
|                        | 事業活動による支出    | 人件費支出             | 377,864,377 | 377,864,377 |             | 377,864,377 |
|                        |              | 事業費支出             | 70,633,534  | 70,633,534  |             | 70,633,534  |
|                        |              | 事務費支出             | 66,303,150  | 66,303,150  |             | 66,303,150  |
|                        |              | 利用者負担軽減額          | 273,894     | 273,894     |             | 273,894     |
| その他の支出                 |              | 918,456           | 918,456     |             | 918,456     |             |
| 事業活動支出計(2)             |              | 515,993,411       | 515,993,411 |             | 515,993,411 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              | 7,276,695         | 7,276,695   |             | 7,276,695   |             |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等収入計(4)  |                   |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等による支出   | 固定資産取得支出          | 1,443,230   | 1,443,230   |             | 1,443,230   |
|                        |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 976,608     | 976,608     |             | 976,608     |
| 施設整備等支出計(5)            |              | 2,419,838         | 2,419,838   |             | 2,419,838   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |              | △2,419,838        | △2,419,838  |             | △2,419,838  |             |
| その他の活動による収入            | 積立資産取崩収入     | 3,000,000         | 3,000,000   |             | 3,000,000   |             |
|                        | その他の活動収入計(7) |                   | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|                        | 積立資産支出       | 48                | 48          |             | 48          |             |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目               |                                 | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| よ<br>る<br>収<br>支   | その他の活動支出計(8)                    | 48          | 48          |        | 48          |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,999,952   | 2,999,952   |        | 2,999,952   |
|                    | 予備費支出(10)                       |             |             |        |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,856,809   | 7,856,809   |        | 7,856,809   |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 114,962,955 | 114,962,955 |        | 114,962,955 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 122,819,764 | 122,819,764 |        | 122,819,764 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |                        | 特別養護老人ホーム<br>長楽園 | 勸修デイサービス    | 本部         | 寛ぎの家 勸修    |
|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支  | 取 介護保険事業収入             | 246,103,140      | 175,929,583 | 2,921      | 95,617,387 |
|             | 業 入 医療事業収入             | 3,421,154        |             |            |            |
|             | 活 経常経費寄附金収入            | 145,284          | 10,000      | 300,000    |            |
|             | 動 受取利息配当金収入            | 1,953            | 33          | 192        |            |
|             | に その他の収入               | 1,018,834        | 567,121     |            | 152,504    |
|             | よ 事業活動収入計(1)           | 250,690,365      | 176,506,737 | 303,113    | 95,769,891 |
|             | 支 人件費支出                | 170,734,387      | 138,770,840 | 3,982,306  | 64,376,844 |
|             | 出 事業費支出                | 46,191,066       | 16,206,748  |            | 8,235,720  |
|             | 支 事務費支出                | 32,110,358       | 17,692,526  | 708,933    | 15,791,333 |
|             | 利用者負担軽減額               | 209,894          |             |            | 64,000     |
| その他の支出      | 799,568                |                  |             | 118,888    |            |
|             | 事業活動支出計(2)             | 250,045,273      | 172,670,114 | 4,691,239  | 88,586,785 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 645,092          | 3,836,623   | △4,388,126 | 7,183,106  |
| 施設整備等による収入支 | 取                      |                  |             |            |            |
|             | 入                      |                  |             |            |            |
|             |                        | 施設整備等収入計(4)      |             |            |            |
|             | 支 固定資産取得支出             | 1,443,230        |             |            |            |
| 出           | ファイナンス・リース<br>債務の返済支出  | 976,608          |             |            |            |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 2,419,838        |             |            |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,419,838       |             |            |            |
| その他の収入      | 取 積立資産取崩収入             | 3,000,000        |             |            |            |
|             | 入 拠点区分間繰入金収入           |                  | 7,019,260   | 5,000,000  |            |
|             |                        | その他の活動収入計(7)     | 3,000,000   | 7,019,260  | 5,000,000  |
| 活動に         | 支 積立資産支出               | 48               |             |            |            |
|             | 出 拠点区分間繰入金支出           |                  | 2,500,000   | 7,019,260  | 2,500,000  |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            |                         | 特別養護老人ホーム<br>長楽園 | 勸修デイサービス    | 本部         | 寛ぎの家 勸修    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                | その他の活動支出計(8)            | 48               | 2,500,000   | 7,019,260  | 2,500,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,999,952        | 4,519,260   | △2,019,260 | △2,500,000 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                  |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,225,206        | 8,355,883   | △6,407,386 | 4,683,106  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 120,809,581      | △13,468,406 | 15,412,268 | △7,790,488 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 122,034,787      | △5,112,523  | 9,004,882  | △3,107,382 |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目           |                        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入      | 取 介護保険事業収入             | 517,653,031 |             | 517,653,031 |
|                | 業 入 医療事業収入             | 3,421,154   |             | 3,421,154   |
|                | 活 経常経費寄附金収入            | 455,284     |             | 455,284     |
|                | 動 受取利息配当金収入            | 2,178       |             | 2,178       |
|                | に その他の収入               | 1,738,459   |             | 1,738,459   |
|                | よ 事業活動収入計(1)           | 523,270,106 |             | 523,270,106 |
|                | る 支 人件費支出              | 377,864,377 |             | 377,864,377 |
|                | 収 出 事業費支出              | 70,633,534  |             | 70,633,534  |
|                | メ 事務費支出                | 66,303,150  |             | 66,303,150  |
|                | 利用者負担軽減額               | 273,894     |             | 273,894     |
| その他の支出         | 918,456                |             | 918,456     |             |
|                | 事業活動支出計(2)             | 515,993,411 |             | 515,993,411 |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 7,276,695   |             | 7,276,695   |
| 施設整備等による収入     | 取 施設整備等収入計(4)          |             |             |             |
|                | 支 固定資産取得支出             | 1,443,230   |             | 1,443,230   |
|                | 出 ファイナンス・リース債務の返済支出    | 976,608     |             | 976,608     |
|                |                        | 施設整備等支出計(5) | 2,419,838   |             |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,419,838  |             | △2,419,838  |
| その他の活動に        | 取 積立資産取崩収入             | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|                | の 入 拠点区分間繰入金収入         | 12,019,260  | △12,019,260 |             |
|                | 他 入  その他の活動収入計(7)      | 15,019,260  | △12,019,260 | 3,000,000   |
|                | の 支 積立資産支出             | 48          |             | 48          |
| 活 出 拠点区分間繰入金支出 | 12,019,260             | △12,019,260 |             |             |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目                            |                         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| よ<br>る<br>収<br>支                |                         |             |             |             |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 12,019,308  | △12,019,260 | 48          |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,999,952   |             | 2,999,952   |  |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 7,856,809   |             | 7,856,809   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 114,962,955 |             | 114,962,955 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 122,819,764 |             | 122,819,764 |  |



|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 本部           |

## 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) 1頁

|                       | 勘定科目                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考     |  |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 事業活動による収入支            | 介護保険事業収入               |            | 2,921      | △2,921     |        |  |
|                       | その他の事業収入               |            | 2,921      | △2,921     |        |  |
|                       | 補助金事業収入                |            | 2,921      | △2,921     |        |  |
|                       | 経常経費寄附金収入              | 300,000    | 300,000    |            |        |  |
|                       | 受取利息配当金収入              |            | 192        | △192       |        |  |
|                       | 事業活動収入計(1)             |            | 300,000    | 303,113    | △3,113 |  |
|                       | 人件費支出                  | 4,051,000  | 3,982,306  | 68,694     |        |  |
|                       | 役員報酬支出                 | 1,750,000  | 1,745,713  | 4,287      |        |  |
|                       | 職員給料支出                 | 1,801,000  |            | 1,801,000  |        |  |
|                       | 非常勤職員給与支出              |            | 1,801,000  | △1,801,000 |        |  |
|                       | 法定福利費支出                | 500,000    | 435,593    | 64,407     |        |  |
|                       | 事務費支出                  | 766,000    | 708,933    | 57,067     |        |  |
|                       | 福利厚生費支出                | 160,000    | 174,050    | △14,050    |        |  |
|                       | 職員被服費支出                | 5,000      |            | 5,000      |        |  |
|                       | 研修研究費支出                |            | 294,354    | △294,354   |        |  |
|                       | 事務消耗品費支出               | 300,000    |            | 300,000    |        |  |
|                       | 通信運搬費支出                | 100,000    | 84,055     | 15,945     |        |  |
|                       | 会議費支出                  | 10,000     | 12,714     | △2,714     |        |  |
|                       | 手数料支出                  | 1,000      | 660        | 340        |        |  |
| 保険料支出                 | 10,000                 |            | 10,000     |            |        |  |
| 賃借料支出                 | 10,000                 | 400        | 9,600      |            |        |  |
| 保守料支出                 | 150,000                | 130,900    | 19,100     |            |        |  |
| 渉外費支出                 |                        | 10,000     | △10,000    |            |        |  |
| 雑支出                   | 20,000                 | 1,800      | 18,200     |            |        |  |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 4,817,000  | 4,691,239  | 125,761    |        |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △4,517,000 | △4,388,126 | △128,874   |        |  |
| 施設整備等による収入支           | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |        |  |
|                       | 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |        |  |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |        |  |

## 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) 2頁

|                          | 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| その入<br>他の出<br>活動による<br>支 | 拠点区分間繰入金収入                      | 5,000,000 | 5,000,000  |             |    |
|                          | その他の活動収入計(7)                    | 5,000,000 | 5,000,000  |             |    |
|                          | 拠点区分間繰入金支出                      |           | 7,019,260  | △7,019,260  |    |
|                          | その他の活動支出計(8)                    |           | 7,019,260  | △7,019,260  |    |
|                          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,000,000 | △2,019,260 | 7,019,260   |    |
|                          | 予備費支出(10)                       | 483,000   |            | 483,000     |    |
|                          | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | △6,407,386 | 6,407,386   |    |
|                          | 前期末支払資金残高(12)                   |           | 15,412,268 | △15,412,268 |    |
|                          | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 9,004,882  | △9,004,882  |    |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勤修福祉会  |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム 長楽園 |

## 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) 1頁

|            | 勘定科目         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入     | 247,156,000 | 246,103,140 | 1,052,860  |    |
|            | 施設介護料収入      | 179,000,000 | 178,146,910 | 853,090    |    |
|            | 介護報酬収入       | 160,250,000 | 159,235,782 | 1,014,218  |    |
|            | 利用者負担金収入(公費) | 6,250,000   | 6,455,374   | △205,374   |    |
|            | 利用者負担金収入(一般) | 12,500,000  | 12,455,754  | 44,246     |    |
|            | 居室介護料収入      | 14,900,000  | 14,359,394  | 540,606    |    |
|            | (介護報酬収入)     | 13,600,000  | 13,284,672  | 315,328    |    |
|            | 介護報酬収入       | 13,600,000  | 13,284,672  | 315,328    |    |
|            | (利用者負担金収入)   | 1,300,000   | 1,074,722   | 225,278    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)  | 1,300,000   | 1,074,722   | 225,278    |    |
|            | 利用者等利用料収入    | 46,110,000  | 45,786,353  | 323,647    |    |
|            | 施設サービス利用料収入  | 70,000      | 67,450      | 2,550      |    |
|            | 食費収入(公費)     | 16,910,000  | 17,049,989  | △139,989   |    |
|            | 食費収入(一般)     | 18,720,000  | 18,493,751  | 226,249    |    |
|            | 居住費収入(公費)    | 100,000     | 118,640     | △18,640    |    |
|            | 居住費収入(一般)    | 9,000,000   | 8,832,090   | 167,910    |    |
|            | その他の利用料収入    | 1,310,000   | 1,224,433   | 85,567     |    |
|            | その他の事業収入     | 7,146,000   | 7,810,483   | △664,483   |    |
|            | 補助金事業収入      | 7,066,000   | 7,716,433   | △650,433   |    |
|            | 市町村特別事業収入    | 80,000      | 94,050      | △14,050    |    |
|            | 医療事業収入       | 3,500,000   | 3,421,154   | 78,846     |    |
|            | 外来診療収入       | 3,500,000   | 3,421,154   | 78,846     |    |
|            | 経常経費寄附金収入    | 150,000     | 145,284     | 4,716      |    |
|            | 受取利息配当金収入    | 40,000      | 1,953       | 38,047     |    |
|            | その他の収入       | 1,030,000   | 1,018,834   | 11,166     |    |
|            | 受入研修費収入      | 30,000      | 30,000      |            |    |
|            | 利用者等外給食費収入   | 850,000     | 836,480     | 13,520     |    |
| 雑収入        | 150,000      | 152,354     | △2,354      |            |    |
|            | 事業活動収入計(1)   | 251,876,000 | 250,690,365 | 1,185,635  |    |
| 支          | 人件費支出        | 170,011,000 | 170,734,387 | △723,387   |    |
|            | 職員給料支出       | 82,080,000  | 80,063,885  | 2,016,115  |    |
|            | 職員賞与支出       | 20,485,000  | 20,356,588  | 128,412    |    |
|            | 非常勤職員給与支出    | 36,396,000  | 36,814,669  | △418,669   |    |
|            | 派遣職員費支出      | 7,560,000   | 8,965,573   | △1,405,573 |    |
|            | 退職給付支出       | 3,510,000   | 3,787,989   | △277,989   |    |
|            | 法定福利費支出      | 19,980,000  | 20,745,683  | △765,683   |    |
|            | 事業費支出        | 46,451,000  | 46,191,066  | 259,934    |    |

## 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) 2頁

| 勘定科目        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 給食費支出       | 17,874,000 | 17,681,155 | 192,845   |    |
| 介護用品費支出     | 6,318,000  | 6,204,218  | 113,782   |    |
| 医薬品費支出      | 324,000    | 266,131    | 57,869    |    |
| 診療・療養等材料費支出 | 168,000    | 169,294    | △1,294    |    |
| 保健衛生費支出     | 1,993,000  | 1,899,126  | 93,874    |    |
| 医療費支出       | 248,000    | 272,581    | △24,581   |    |
| 被服費支出       | 2,052,000  | 2,033,713  | 18,287    |    |
| 教養娯楽費支出     | 1,004,000  | 1,026,732  | △22,732   |    |
| 日用品費支出      | 1,944,000  | 1,784,522  | 159,478   |    |
| 水道光熱費支出     | 11,340,000 | 12,001,399 | △661,399  |    |
| 消耗器具備品費支出   | 918,000    | 772,765    | 145,235   |    |
| 賃借料支出       | 1,134,000  | 1,098,160  | 35,840    |    |
| 車輛費支出       | 432,000    | 366,079    | 65,921    |    |
| 雑支出         | 702,000    | 615,191    | 86,809    |    |
| 事務費支出       | 33,313,000 | 32,110,358 | 1,202,642 |    |
| 福利厚生費支出     | 594,000    | 609,515    | △15,515   |    |
| 職員被服費支出     | 65,000     | 54,087     | 10,913    |    |
| 旅費交通費支出     | 33,000     | 24,490     | 8,510     |    |
| 研修研究費支出     | 400,000    | 327,770    | 72,230    |    |
| 事務消耗品費支出    | 486,000    | 476,678    | 9,322     |    |
| 水道光熱費支出     | 601,000    | 631,652    | △30,652   |    |
| 修繕費支出       | 7,357,000  | 6,670,292  | 686,708   |    |
| 通信運搬費支出     | 1,188,000  | 1,165,686  | 22,314    |    |
| 会議費支出       | 11,000     | 768        | 10,232    |    |
| 広報費支出       | 302,000    | 295,630    | 6,370     |    |
| 業務委託費支出     | 16,416,000 | 16,235,200 | 180,800   |    |
| 手数料支出       | 594,000    | 540,544    | 53,456    |    |
| 保険料支出       | 648,000    | 538,626    | 109,374   |    |
| 賃借料支出       | 1,458,000  | 1,274,992  | 183,008   |    |
| 租税公課支出      |            | 200        | △200      |    |
| 保守料支出       | 2,592,000  | 2,763,454  | △171,454  |    |
| 渉外費支出       | 76,000     | 73,375     | 2,625     |    |
| 諸会費支出       | 378,000    | 334,400    | 43,600    |    |
| 雑支出         | 114,000    | 92,999     | 21,001    |    |
| 利用者負担軽減額    | 200,000    | 209,894    | △9,894    |    |
| その他の支出      | 800,000    | 799,568    | 432       |    |
| 利用者等外給食費支出  | 800,000    | 799,568    | 432       |    |

## 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) 3頁

|                                                     | 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|                                                     | 事業活動支出計(2)                      | 250,775,000 | 250,045,273 | 729,727      |    |
|                                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,101,000   | 645,092     | 455,908      |    |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よ<br>り<br>収<br>支                  | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |              |    |
|                                                     | 固定資産取得支出                        | 1,000,000   | 1,443,230   | △443,230     |    |
|                                                     | 器具及び備品取得支出                      | 1,000,000   | 1,443,230   | △443,230     |    |
|                                                     | ファイナンス・リース<br>債務の返済支出           | 980,000     | 976,608     | 3,392        |    |
|                                                     | 施設整備等支出計(5)                     | 1,980,000   | 2,419,838   | △439,838     |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,980,000  | △2,419,838  | 439,838      |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>り<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入                        | 3,000,000   | 3,000,000   |              |    |
|                                                     | その他の積立資産取崩収入                    | 3,000,000   | 3,000,000   |              |    |
|                                                     | その他の活動収入計(7)                    | 3,000,000   | 3,000,000   |              |    |
|                                                     | 積立資産支出                          |             | 48          | △48          |    |
|                                                     | その他の積立資産支出                      |             | 48          | △48          |    |
|                                                     | その他の活動支出計(8)                    |             | 48          | △48          |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,000,000   | 2,999,952   | 48           |    |
|                                                     | 予備費支出(10)                       | 2,121,000   |             | 2,121,000    |    |
|                                                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 1,225,206   | △1,225,206   |    |
|                                                     | 前期末支払資金残高(12)                   |             | 120,809,581 | △120,809,581 |    |
|                                                     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 122,034,787 | △122,034,787 |    |

## 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) 1頁

|            | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入      | 173,246,000 | 175,929,583 | △2,683,583 |    |
|            | 居宅介護料収入       | 65,700,000  | 66,895,028  | △1,195,028 |    |
|            | (介護報酬収入)      | 59,200,000  | 60,689,027  | △1,489,027 |    |
|            | 介護報酬収入        | 57,300,000  | 58,816,598  | △1,516,598 |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 1,900,000   | 1,872,429   | 27,571     |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 6,500,000   | 6,206,001   | 293,999    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 6,100,000   | 5,848,549   | 251,451    |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 400,000     | 357,452     | 42,548     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   | 61,550,000  | 62,548,275  | △998,275   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入   | 31,300,000  | 29,130,964  | 2,169,036  |    |
|            | 介護予防支援介護料収入   | 30,250,000  | 33,417,311  | △3,167,311 |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 5,650,000   | 5,570,400   | 79,600     |    |
|            | 食費収入(一般)      | 5,000,000   | 4,503,100   | 496,900    |    |
|            | その他の利用料収入     | 650,000     | 1,067,300   | △417,300   |    |
|            | その他の事業収入      | 40,346,000  | 40,915,880  | △569,880   |    |
|            | 補助金事業収入       | 2,615,000   | 2,617,510   | △2,510     |    |
|            | 市町村特別事業収入     | 1,100,000   | 1,677,770   | △577,770   |    |
|            | 受託事業収入        | 36,631,000  | 36,620,600  | 10,400     |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      |            |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 33          | 1,967      |    |
| その他の収入     | 561,000       | 567,121     | △6,121      |            |    |
| 受入研修費収入    | 10,000        | 36,500      | △26,500     |            |    |
| 利用者等外給食費収入 | 500,000       | 473,280     | 26,720      |            |    |
| 雑収入        | 51,000        | 57,341      | △6,341      |            |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | 173,819,000 | 176,506,737 | △2,687,737 |    |
| 支出         | 人件費支出         | 136,840,000 | 138,770,840 | △1,930,840 |    |
|            | 職員給料支出        | 68,026,000  | 68,585,737  | △559,737   |    |
|            | 職員賞与支出        | 17,337,000  | 17,213,988  | 123,012    |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 30,727,000  | 30,358,011  | 368,989    |    |
|            | 派遣職員費支出       | 450,000     | 276,606     | 173,394    |    |
|            | 退職給付支出        | 4,000,000   | 4,107,111   | △107,111   |    |
|            | 法定福利費支出       | 16,300,000  | 18,229,387  | △1,929,387 |    |
|            | 事業費支出         | 15,630,000  | 16,206,748  | △576,748   |    |
|            | 給食費支出         | 6,150,000   | 6,545,014   | △395,014   |    |
|            | 介護用品費支出       | 10,000      |             | 10,000     |    |
|            | 医薬品費支出        | 10,000      |             | 10,000     |    |
|            | 保健衛生費支出       | 350,000     | 377,710     | △27,710    |    |

# 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) 2頁

| 勘定科目 |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
|      | 被服費支出                 | 10,000      | 7,194       | 2,806      |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 1,150,000   | 1,198,925   | △48,925    |    |
|      | 日用品費支出                | 650,000     | 735,422     | △85,422    |    |
|      | 水道光熱費支出               | 4,500,000   | 4,656,244   | △156,244   |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 10,000      | 6,400       | 3,600      |    |
|      | 賃借料支出                 | 450,000     | 468,170     | △18,170    |    |
|      | 車輛費支出                 | 1,860,000   | 1,773,631   | 86,369     |    |
|      | 雑支出                   | 480,000     | 438,038     | 41,962     |    |
|      | 事務費支出                 | 18,076,000  | 17,692,526  | 383,474    |    |
|      | 福利厚生費支出               | 835,000     | 336,312     | 498,688    |    |
|      | 職員被服費支出               | 300,000     | 246,128     | 53,872     |    |
|      | 旅費交通費支出               | 30,000      | 10,380      | 19,620     |    |
|      | 研修研究費支出               | 160,000     | 128,730     | 31,270     |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 325,000     | 323,918     | 1,082      |    |
|      | 水道光熱費支出               | 626,000     | 591,765     | 34,235     |    |
|      | 修繕費支出                 | 410,000     | 563,640     | △153,640   |    |
|      | 通信運搬費支出               | 2,100,000   | 2,292,747   | △192,747   |    |
|      | 会議費支出                 |             | 3,801       | △3,801     |    |
|      | 広報費支出                 | 70,000      |             | 70,000     |    |
|      | 業務委託費支出               | 5,010,000   | 5,406,824   | △396,824   |    |
|      | 手数料支出                 | 310,000     | 251,720     | 58,280     |    |
|      | 保険料支出                 | 390,000     | 339,807     | 50,193     |    |
|      | 賃借料支出                 | 2,450,000   | 2,237,767   | 212,233    |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 2,140,000   | 2,129,522   | 10,478     |    |
|      | 保守料支出                 | 2,330,000   | 2,399,775   | △69,775    |    |
|      | 渉外費支出                 | 30,000      | 11,000      | 19,000     |    |
|      | 諸会費支出                 | 160,000     | 103,500     | 56,500     |    |
|      | 雑支出                   | 400,000     | 315,190     | 84,810     |    |
|      | 事業活動支出計(2)            | 170,546,000 | 172,670,114 | △2,124,114 |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,273,000   | 3,836,623   | △563,623   |    |
| 施取   |                       |             |             |            |    |
| 設入   | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |    |
| 整備   |                       |             |             |            |    |
| 等に   |                       |             |             |            |    |
| よ    |                       |             |             |            |    |

## 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) 3頁

|             | 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|----|
| る<br>収<br>支 |                                 |            |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |            |             |            |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |             |            |    |
| そ<br>の<br>入 | 拠点区分間繰入金収入                      |            | 7,019,260   | △7,019,260 |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |            | 7,019,260   | △7,019,260 |    |
| 他<br>の<br>出 | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,500,000  | 2,500,000   |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,500,000  | 2,500,000   |            |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,500,000 | 4,519,260   | △7,019,260 |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,785,000  |             | 1,785,000  |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,012,000 | 8,355,883   | △9,367,883 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |            | △13,468,406 | 13,468,406 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △1,012,000 | △5,112,523  | 4,100,523  |    |



|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 寛ぎの家 勸修      |

## 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) 1頁

| 勘定科目      |             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考         |  |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入    | 94,601,000 | 95,617,387 | △1,016,387 |            |  |
|           | 地域密着型介護料収入  | 83,300,000 | 84,228,788 | △928,788   |            |  |
|           | (介護報酬収入)    | 75,300,000 | 76,304,237 | △1,004,237 |            |  |
|           | 介護報酬収入      | 75,300,000 | 76,304,237 | △1,004,237 |            |  |
|           | (利用者負担金収入)  | 8,000,000  | 7,924,551  | 75,449     |            |  |
|           | 介護負担金収入(一般) | 8,000,000  | 7,924,551  | 75,449     |            |  |
|           | 利用者等利用料収入   | 9,501,000  | 9,351,100  | 149,900    |            |  |
|           | 食費収入(一般)    | 6,001,000  | 5,923,100  | 77,900     |            |  |
|           | 居住費収入(一般)   | 3,500,000  | 3,428,000  | 72,000     |            |  |
|           | その他の事業収入    | 1,800,000  | 2,037,499  | △237,499   |            |  |
|           | 補助金事業収入     | 1,800,000  | 2,037,499  | △237,499   |            |  |
|           | その他の収入      | 150,000    | 152,504    | △2,504     |            |  |
|           | 受入研修費収入     |            | 10,000     | △10,000    |            |  |
|           | 利用者等外給食費収入  | 140,000    | 132,560    | 7,440      |            |  |
|           | 雑収入         | 10,000     | 9,944      | 56         |            |  |
|           | 事業活動収入計(1)  |            | 94,751,000 | 95,769,891 | △1,018,891 |  |
|           | 支出          | 人件費支出      | 62,840,000 | 64,376,844 | △1,536,844 |  |
| 職員給料支出    |             | 38,500,000 | 34,488,689 | 4,011,311  |            |  |
| 職員賞与支出    |             | 7,140,000  | 7,097,638  | 42,362     |            |  |
| 非常勤職員給与支出 |             | 5,500,000  | 9,391,658  | △3,891,658 |            |  |
| 派遣職員費支出   |             | 3,000,000  | 4,092,231  | △1,092,231 |            |  |
| 退職給付支出    |             | 1,200,000  | 1,498,810  | △298,810   |            |  |
| 法定福利費支出   |             | 7,500,000  | 7,807,818  | △307,818   |            |  |
| 事業費支出     |             | 10,050,000 | 8,235,720  | 1,814,280  |            |  |
| 給食費支出     |             | 3,500,000  | 3,477,463  | 22,537     |            |  |
| 介護用品費支出   |             | 200,000    | 183,040    | 16,960     |            |  |
| 医薬品費支出    |             | 50,000     |            | 50,000     |            |  |
| 保健衛生費支出   |             | 50,000     | 17,310     | 32,690     |            |  |
| 被服費支出     |             | 500,000    | 431,599    | 68,401     |            |  |
| 教養娯楽費支出   |             | 500,000    | 498,724    | 1,276      |            |  |
| 日用品費支出    |             | 500,000    | 354,991    | 145,009    |            |  |
| 水道光熱費支出   |             | 2,500,000  | 1,751,927  | 748,073    |            |  |
| 消耗器具備品費支出 |             | 100,000    | 46,122     | 53,878     |            |  |
| 賃借料支出     |             | 1,150,000  | 504,980    | 645,020    |            |  |
| 車輛費支出     |             | 800,000    | 821,724    | △21,724    |            |  |
| 雑支出       |             | 200,000    | 147,840    | 52,160     |            |  |
| 事務費支出     | 15,790,000  | 15,791,333 | △1,333     |            |            |  |

## 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) 2頁

|          | 勘定科目                   | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------|------------------------|------------|------------|------------|----|
|          | 福利厚生費支出                | 300,000    | 255,381    | 44,619     |    |
|          | 職員被服費支出                | 200,000    | 202,908    | △2,908     |    |
|          | 旅費交通費支出                | 50,000     | 5,700      | 44,300     |    |
|          | 研修研究費支出                | 50,000     | 6,500      | 43,500     |    |
|          | 事務消耗品費支出               | 200,000    | 177,714    | 22,286     |    |
|          | 水道光熱費支出                | 140,000    | 92,207     | 47,793     |    |
|          | 修繕費支出                  | 1,000,000  | 262,032    | 737,968    |    |
|          | 通信運搬費支出                | 300,000    | 341,205    | △41,205    |    |
|          | 会議費支出                  |            | 1,646      | △1,646     |    |
|          | 広報費支出                  | 50,000     |            | 50,000     |    |
|          | 業務委託費支出                | 3,600,000  | 3,600,000  |            |    |
|          | 手数料支出                  | 50,000     | 38,230     | 11,770     |    |
|          | 保険料支出                  | 100,000    | 157,387    | △57,387    |    |
|          | 賃借料支出                  | 100,000    | 435,180    | △335,180   |    |
|          | 土地・建物賃借料支出             | 8,800,000  | 9,507,000  | △707,000   |    |
|          | 保守料支出                  | 700,000    | 636,335    | 63,665     |    |
|          | 渉外費支出                  | 50,000     | 26,000     | 24,000     |    |
|          | 諸会費支出                  | 50,000     | 35,000     | 15,000     |    |
|          | 雑支出                    | 50,000     | 10,908     | 39,092     |    |
|          | 利用者負担軽減額               |            | 64,000     | △64,000    |    |
|          | その他の支出                 | 200,000    | 118,888    | 81,112     |    |
|          | 利用者等外給食費支出             | 200,000    | 118,888    | 81,112     |    |
|          | 事業活動支出計(2)             | 88,880,000 | 88,586,785 | 293,215    |    |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,871,000  | 7,183,106  | △1,312,106 |    |
| 施設収入     |                        |            |            |            |    |
|          | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |    |
| 整備等による収入 |                        |            |            |            |    |
|          | 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |    |
|          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |    |
| その他の収入   |                        |            |            |            |    |
|          | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |    |

## 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) 3頁

|           | 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,500,000  | 2,500,000  |            |    |
|           | その他の活動支出計(8)                    | 2,500,000  | 2,500,000  |            |    |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,500,000 | △2,500,000 |            |    |
|           | 予備費支出(10)                       | 3,371,000  |            | 3,371,000  |    |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 4,683,106  | △4,683,106 |    |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   |            | △7,790,488 | 7,790,488  |    |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | △3,107,382 | 3,107,382  |    |