

法人名	社会福祉法人 直方市援護会
会計単位名	社会福祉法人 直方市援護会

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,024,000	55,276,340	△252,340	
	居宅介護料収入	51,224,000	51,510,240	△286,240	
	(介護報酬収入)	46,428,000	46,295,460	132,540	
	介護報酬収入	46,427,000	46,295,460	131,540	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	4,796,000	5,214,780	△418,780	
	介護負担金収入(一般)	4,795,000	5,214,780	△419,780	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,786,000	3,766,100	19,900	
	居宅介護支援介護料収入	3,677,000	3,656,980	20,020	
	介護予防支援介護料収入	109,000	109,120	△120	
	その他の事業収入	14,000		14,000	
	補助金事業収入	14,000		14,000	
	老人福祉事業収入	145,377,000	146,217,409	△840,409	
	措置事業収入	145,354,000	146,192,709	△838,709	
	事務費収入	105,048,000	105,518,664	△470,664	
	人件費収入	92,735,000	93,206,404	△471,404	
	管理費収入	12,313,000	12,312,260	740	
	事業費収入	40,306,000	40,674,045	△368,045	
	その他の事業収入	23,000	24,700	△1,700	
	その他の事業収入	23,000	24,700	△1,700	
	医療事業収入	2,061,000	2,325,130	△264,130	
	訪問看護療養費収入	2,061,000	2,325,130	△264,130	
	その他の事業収入	1,584,000	1,599,270	△15,270	
	その他の事業収入	1,584,000	1,599,270	△15,270	
	補助金事業収入	1,430,000	1,444,400	△14,400	
	受託事業収入	80,000	80,565	△565	
	その他の事業収入	74,000	74,305	△305	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	29,000	30,158	△1,158	
	その他の収入	697,000	703,230	△6,230	
	雑収入	697,000	703,230	△6,230	
	事業活動収入計(1)	204,832,000	206,211,537	△1,379,537	
支出	人件費支出	109,987,000	111,082,481	△1,095,481	
	役員報酬支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	56,422,000	58,536,481	△2,114,481	
	職員賞与支出	18,738,000	18,735,501	2,499	
	非常勤職員給与支出	20,245,000	20,430,305	△185,305	
	退職給付支出	1,184,000	1,183,000	1,000	
	退職給付支出	1,184,000	1,183,000	1,000	
	法定福利費支出	13,278,000	12,077,194	1,200,806	
	事業費支出	35,836,000	36,038,660	△202,660	
	給食費支出	17,935,000	18,012,251	△77,251	
	介護用品費支出	40,000	39,336	664	
	保健衛生費支出	3,226,000	3,389,049	△163,049	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	300,000	295,976	4,024	
	日用品費支出	200,000	184,800	15,200	
	本人支給金支出	1,305,000	1,321,054	△16,054	
	(事業)水道光熱費支出	8,103,000	8,091,685	11,315	
	(事業)燃料費支出	1,873,000	1,876,443	△3,443	
	(事業)消耗器具備品費支出	1,768,000	1,779,141	△11,141	
	(事業)保険料支出	101,000	100,360	640	
	(事業)賃借料支出	704,000	703,154	846	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	188,000	186,327	1,673	
	(事業)雑支出	62,000	59,084	2,916	
	事務費支出	33,471,000	33,446,843	24,157	
	福利厚生費支出	560,000	606,934	△46,934	
	職員被服費支出	27,000	15,247	11,753	
	旅費交通費支出	107,000	120,820	△13,820	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	63,000	53,000	10,000	
	事務消耗品費支出	972,000	958,521	13,479	
	印刷製本費支出	12,000	10,297	1,703	
	(事務)水道光熱費支出	343,000	361,092	△18,092	
	(事務)燃料費支出	27,000	25,622	1,378	
	(事務)修繕費支出	1,050,000	1,061,730	△11,730	
	通信運搬費支出	314,000	296,255	17,745	
	会議費支出	8,000	4,848	3,152	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,920,000	19,920,000		
	手数料支出	393,000	395,672	△2,672	
	(事務)保険料支出	1,385,000	1,383,352	1,648	
	(事務)賃借料支出	2,208,000	2,204,676	3,324	
	租税公課支出	26,000	21,984	4,016	
	(事務)保守料支出	672,000	667,832	4,168	
	諸会費支出	139,000	138,600	400	
	(事務)雑支出	5,244,000	5,200,361	43,639	
	事業活動支出計(2)	179,294,000	180,567,984	△1,273,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,538,000	25,643,553	△105,553	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	429,000	429,000		
	入 施設整備等補助金収入	429,000	429,000		
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	444,000	444,000		
	支 固定資産取得支出	2,192,000	2,190,980	1,020	
	出 車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000		
	器具及び備品取得支出	792,000	790,980	1,020	
	施設整備等支出計(5)	2,192,000	2,190,980	1,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,748,000	△1,746,980	△1,020	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	出 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
予備費支出(10)		365,000		365,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,425,000	18,896,573	△471,573	
前期末支払資金残高(12)		310,000	69,373,291	△69,063,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,735,000	88,269,864	△69,534,864	