

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

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	493,188,000	493,295,064	△107,064	
	施設介護料収入	206,725,000	204,965,680	1,759,320	従来型60名
	居宅介護料収入	90,127,000	92,601,720	△2,474,720	短10名、通30名、訪問
	(介護報酬収入)	80,390,000	82,556,031	△2,166,031	
	(利用者負担金収入)	9,737,000	10,045,689	△308,689	
	地域密着型介護料収入	82,088,000	82,668,160	△580,160	ユニット20名
	(介護報酬収入)	73,354,000	73,962,762	△608,762	
	(利用者負担金収入)	8,734,000	8,705,398	28,602	
	居宅介護支援介護料収入	16,818,000	16,781,450	36,550	ケアマネ
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,594,000	7,475,590	118,410	総合事業(通所・訪問)
	利用者等利用料収入	85,360,000	84,624,174	735,826	
	その他の事業収入	4,476,000	4,178,290	297,710	
	その他の事業収入	3,530,000	3,529,020	980	
	その他の事業収入	3,530,000	3,529,020	980	
	経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
	受取利息配当金収入	517,000	683,441	△166,441	20年国債利息500千円
	その他の収入	119,000	39,604	79,396	
	受入研修費収入	58,000		58,000	
	雑収入	61,000	39,604	21,396	
	事業活動収入計(1)	497,704,000	497,547,129	156,871	
	支出				
	人件費支出	368,170,000	351,622,716	16,547,284	
	役員等報酬支出	1,036,000	643,500	392,500	
	職員給料支出	170,840,000	168,205,048	2,634,952	
	職員賞与支出	48,465,000	44,265,984	4,199,016	
	非常勤職員給与支出	91,429,000	84,566,257	6,862,743	
	嘱託医報酬支出	2,880,000	2,809,500	70,500	
	退職給付支出	7,455,000	6,536,084	918,916	
	法定福利費支出	46,065,000	44,596,343	1,468,657	
	事業費支出	77,667,000	69,762,936	7,904,064	
	給食費支出	30,873,000	29,207,297	1,665,703	内 一富士24,269千円
	介護用品費支出	5,825,000	5,689,288	135,712	紙おむツ、おしり拭き代
	医薬品費支出	71,000		71,000	
	保健衛生費支出	3,029,000	2,410,348	618,652	歯科検診、マスク他
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	1,988,000	1,770,615	217,385	寝具リース
	教養娯楽費支出	862,000	439,434	422,566	新聞ほか
	日用品費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	1,060,000	269,286	790,714	
	水道光熱費支出	17,639,000	17,175,503	463,497	
	燃料費支出	6,695,000	5,008,695	1,686,305	重油、L P G
	消耗器具備品費支出	5,653,000	4,742,043	910,957	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	1,366,000	1,255,860	110,140	
	葬祭費支出	55,000		55,000	
	車輛費支出	2,343,000	1,794,567	548,433	車輛修繕代
	雑支出	40,000		40,000	
	その他の事業費支出	147,000		147,000	
	事務費支出	61,060,000	51,769,770	9,290,230	
	福利厚生費支出	2,234,000	1,366,199	867,801	
	職員被服費支出	724,000	694,466	29,534	
	旅費交通費支出	320,000	32,307	287,693	
	研修研究費支出	861,000	426,710	434,290	
	事務消耗品費支出	2,368,000	2,130,874	237,126	
	印刷製本費支出	310,000	172,521	137,479	コピー機カウンター代
	水道光熱費支出	1,308,000	987,119	320,881	
	燃料費支出	993,000	690,494	302,506	ガソリン代
	修繕費支出	6,085,000	4,670,489	1,414,511	ユニット屋上防水 他
	通信運搬費支出	894,000	717,973	176,027	切手、電話代
	会議費支出	436,000	113,644	322,356	
	広報費支出	253,000	156,300	96,700	ホームページ変更 他
	業務委託費支出	31,153,000	28,424,927	2,728,073	内 一富士25,080千円
	手数料支出	1,075,000	945,429	129,571	緊急連絡網システム 他
	保険料支出	2,777,000	2,694,102	82,898	
	賃借料支出	2,924,000	2,768,266	155,734	パソコン、コピー機ほか
	租税公課支出	250,000	66,500	183,500	重量税、印紙税他
	保守料支出	4,637,000	3,666,556	970,444	パソコン、ELV他
	渉外費支出	549,000	418,536	130,464	香典、供花、見舞金 他
	諸会費支出	494,000	438,650	55,350	全国老施協他
	雑支出	415,000	187,708	227,292	雇入時健診、供花 他
	利用者負担軽減額	67,000		67,000	
	支払利息支出	64,000	63,750	250	ユニット支払利息
	事業活動支出計(2)	507,028,000	473,219,172	33,808,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,324,000	24,327,957	△33,651,957	

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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		28,391,000	△28,391,000	
	その他の固定資産売却収入		28,391,000	△28,391,000	建設仮勘定
	施設整備等収入計(4)		28,391,000	△28,391,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		エニット借入金元金
	固定資産取得支出	7,482,000	33,583,000	△26,101,000	
	建物取得支出	6,492,000	32,593,000	△26,101,000	給水給湯配管更新 他
	器具及び備品取得支出	990,000	990,000		浴室パネルヒーター
	ファイナンス・リース債務の返済支出	491,000	175,824	315,176	
	施設整備等支出計(5)	15,473,000	41,258,824	△25,785,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,473,000	△12,867,824	△2,605,176	
	収入				
	積立資産取崩収入		575,584	△575,584	
	退職給付引当資産取崩収入		575,584	△575,584	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		575,584	△575,584	
	支出				
	積立資産支出	622,000	606,984	15,016	
	退職給付引当資産支出	622,000	606,984	15,016	
	その他の活動による支出		10	△10	
	その他の活動による支出		10	△10	過年度修正損
	その他の活動支出計(8)	622,000	606,994	15,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△622,000	△31,410	△590,590	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,419,000	11,428,723	△36,847,723	
前期末支払資金残高(12)		642,128,632	642,128,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		616,709,632	653,557,355	△36,847,723	