

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisi 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たくみ

(単位:円)

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	30,894,828	30,768,777	126,051	
	居宅介護支援介護料収入	2,358,558	2,306,111	52,447	
	介護予防支援介護料収入	2,358,558	2,306,111	52,447	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,404,848	2,336,285	68,563	
	事業費収入	2,404,848	2,336,285	68,563	
	その他の事業収入	26,131,422	26,126,381	5,041	
	受託事業収入(公費)	26,050,000	26,050,000	0	
	その他の事業収入	81,422	76,381	5,041	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	雑収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)	30,897,828	30,768,777	129,051	
	支出				
	人件費支出	27,876,807	26,917,254	959,553	
	職員給料支出	19,170,023	18,626,155	543,868	
	職員賞与支出	3,506,639	3,498,067	8,572	
	非常勤職員給与支出		100,800	100,800	
	退職給付支出	657,440	500,000	157,440	
	法定福利費支出	4,542,705	4,192,232	350,473	
	事業費支出	235,244	215,894	19,350	
	水道光熱費支出	141,580	114,139	27,441	
	消耗器具備品費支出	1,598	1,598	0	
	車輛費支出	83,223	91,103	7,880	
	雑支出	8,843	9,054	211	
	事務費支出	3,191,436	3,472,479	281,043	
	福利厚生費支出	34,756	53,946	19,190	
	職員被服費支出	39,075	39,792	717	
	旅費交通費支出	9,277	9,986	709	
	事務消耗品費支出	33,888	56,335	22,447	
	印刷製本費支出		7,962	7,962	
	修繕費支出	38,060	38,060	0	
	通信運搬費支出	278,303	293,413	15,110	
	会議費支出	6,547	6,547	0	
	業務委託費支出	270,196	236,706	33,490	
	その他の委託費支出	270,196	236,706	33,490	
	手数料支出	1,623,372	1,664,500	41,128	
	保険料支出	109,606	109,606	0	
	賃借料支出	567,765	654,552	86,787	
	土地・建物賃借料支出	179,268	272,558	93,290	
	租税公課支出	0	24,191	24,191	
	保守料支出	0	3,002	3,002	
	雑支出	1,323	1,323	0	
	雑支出	1,323	1,323	0	
	支払利息支出	27,002	25,621	1,381	
	事業活動支出計(2)	31,330,489	30,631,248	699,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,661	137,529	570,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	225,324	206,544	18,780	
	固定資産取得支出		112,630	112,630	
	器具及び備品取得支出		112,630	112,630	
	施設整備等支出計(5)	225,324	319,174	93,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	225,324	319,174	93,850	

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisi 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 たくみ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	0	157,440	157,440	
	退職給付引当資産支出	0	157,440	157,440	
	その他の活動支出計(8)	0	157,440	157,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	157,440	157,440	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		657,985	339,085	318,900	
前期末支払資金残高(12)		8,686,016	8,686,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,028,031	8,346,931	318,900	