

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	181,200,000	178,128,971	3,071,029
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	122,900,000	122,964,767	△ 64,767
介護報酬収入	105,500,000	110,380,188	△ 4,880,188
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,800,000	0	4,800,000
介護負担金収入(公費)	4,800,000	4,786,269	13,731
介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,798,310	1,690
利用者等利用料収入	57,900,000	55,164,204	2,735,796
地域密着型介護サービス利用料収入	3,300,000	3,556,782	△ 256,782
食費収入(一般)	14,600,000	14,125,618	474,382
居住費収入(一般)	40,000,000	37,481,804	2,518,196
その他の事業収入	400,000	0	400,000
補助金事業収入	400,000	0	400,000
受取利息配当金収入	0	20,709	△ 20,709
その他の収入	1,760,000	3,686,000	△ 1,926,000
利用者等外給食費収入	1,460,000	1,421,000	39,000
雑収入	300,000	2,265,000	△ 1,965,000
事業活動収入計(1)	182,960,000	181,835,680	1,124,320
支出			
人件費支出	124,600,000	131,559,129	△ 6,959,129
役員報酬支出	8,400,000	8,024,560	375,440
職員給料支出	50,500,000	59,823,370	△ 9,323,370
職員賞与支出	10,000,000	10,231,617	△ 231,617
非常勤職員給与支出	44,200,000	39,951,391	4,248,609
退職給付支出	0	505,000	△ 505,000
法定福利費支出	11,500,000	13,023,191	△ 1,523,191
事業費支出	14,980,000	14,444,736	535,264
給食費支出	2,800,000	2,118,356	681,644
介護用品費支出	3,600,000	2,984,152	615,848
保健衛生費支出	200,000	75,541	124,459
教養娯楽費支出	800,000	831,804	△ 31,804
水道光熱費支出	6,000,000	5,116,972	883,028
消耗器具備品費支出	1,400,000	2,500,303	△ 1,100,303
車輛費支出	0	287,068	△ 287,068
雑支出	180,000	530,540	△ 350,540
事務費支出	45,380,000	43,388,898	1,991,102
福利厚生費支出	680,000	421,453	258,547
旅費交通費支出	400,000	33,013	366,987
研修研究費支出	480,000	429,392	50,608
事務消耗品費支出	600,000	606,549	△ 6,549
水道光熱費支出	30,000	19,828	10,172
修繕費支出	450,000	207,414	242,586
通信運搬費支出	700,000	430,934	269,066
会議費支出	100,000	13,261	86,739
広報費支出	600,000	78,265	521,735
業務委託費支出	19,100,000	18,431,304	668,696
給食委託	11,550,000	12,593,657	△ 1,043,657
看護委託	4,950,000	3,620,047	1,329,953
事務委託	2,600,000	2,217,600	382,400
手数料支出	480,000	1,491,934	△ 1,011,934
保険料支出	1,200,000	1,091,322	108,678
土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,657,152	42,848
租税公課支出	20,000	1,750	18,250
保守料支出	330,000	265,100	64,900
渉外費支出	70,000	35,292	34,708
諸会費支出	90,000	59,625	30,375
雑支出	350,000	115,310	234,690
その他の支出	230,000	1,676,000	△ 1,446,000
雑支出	230,000	1,676,000	△ 1,446,000
事業活動支出計(2)	185,190,000	191,068,763	△ 5,878,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,230,000	△ 9,233,083	7,003,083

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	1,165,263	△ 1,165,263
建物附属設備取得支出	0	714,120	
器具及び備品取得支出	0	451,143	△ 451,143
施設整備等支出計(5)	0	1,165,263	△ 1,165,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,165,263	1,165,263
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	225,000,000	233,825,533	△ 8,825,533
その他の活動収入計(7)	225,000,000	233,825,533	△ 8,825,533
支出			
拠点区分間繰入金支出	225,000,000	233,825,533	△ 8,825,533
その他の活動支出計(8)	225,000,000	233,825,533	△ 8,825,533
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 2,230,000	△ 10,398,346	8,168,346
前期末支払資金残高(12)	0	66,742,109	△ 66,742,109
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,230,000	56,343,763	△ 58,573,763