

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉浜荘拠点区分 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	365,024,000	363,367,496	1,656,504	
	自立支援給付費収入	335,904,000	334,385,890	1,518,110	
	介護給付費収入	335,904,000	334,385,890	1,518,110	
	利用者負担金収入	27,570,000	26,709,912	860,088	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,550,000	2,271,694	-721,694	
	補助金事業収入（公費）	1,550,000	2,271,694	-721,694	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	261,000	252,031	8,969	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,724,000	1,405,271	318,729	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,721,000	1,403,111	317,889	
	雑収入	481,000	165,791	315,209	
	共済財団退職金運用収入（県社協）	1,240,000	1,237,320	2,680	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,160	840	
	事業活動収入計（1）	367,029,000	365,044,798	1,984,202	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	257,662,000	253,574,818	4,087,182	
	役員報酬支出	2,560,000	2,500,000	60,000	
	職員給料支出	99,877,000	99,640,317	236,683	
	職員賞与支出	51,370,000	51,365,149	4,851	
	非常勤職員給与支出	63,927,000	61,789,630	2,137,370	
	退職給付支出	6,098,000	6,070,402	27,598	
	法定福利費支出	33,830,000	32,209,320	1,620,680	
	事業費支出	54,867,000	52,878,149	1,988,851	
	給食費支出	17,379,000	16,653,399	725,601	
	介護用品費支出	3,861,000	3,784,220	76,780	
	医薬品費支出	1,050,000	978,360	71,640	
	保健衛生費支出	1,029,000	1,028,448	552	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	415,000	407,357	7,643	
	日用品費支出	281,000	259,724	21,276	
	水道光熱費支出	12,715,700	12,610,927	104,773	
	燃料費支出	6,190,000	5,774,224	415,776	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,801,794	18,206	
	保険料支出	1,130,000	1,118,258	11,742	
	賃借料支出	3,526,300	3,248,160	278,140	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	970,000	913,823	56,177	
	雑支出	4,500,000	4,299,455	200,545	
	事務費支出	38,046,000	37,193,212	852,788	
	福利厚生費支出	1,036,000	983,401	52,599	
	職員被服費支出	500,000	492,098	7,902	
	旅費交通費支出	2,069,000	1,887,898	181,102	
	研修研究費支出	550,000	512,610	37,390	
	事務消耗品費支出	1,295,000	1,221,543	73,457	
	印刷製本費支出	315,000	310,486	4,514	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,413,940	86,060	
	通信運搬費支出	645,000	620,750	24,250	
	会議費支出	60,000	50,871	9,129	
	業務委託費支出	27,286,000	27,131,096	154,904	
	その他の委託費支出	1,062,000	1,034,700	27,300	
	検査委託費支出	1,039,000	1,016,070	22,930	
	給食委託費支出	20,270,000	20,266,400	3,600	
	寝具委託費支出	2,670,000	2,646,490	23,510	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	315,000	293,916	21,084	
	保守委託費支出	1,930,000	1,873,520	56,480	
	その他委託費支出			0	
	手数料支出	436,280	349,250	87,030	

施設整備等による収支	収入	保険料支出			0			
		賃借料支出			0			
		土地・建物賃借料支出	38,000	38,000	0			
		租税公課支出	33,720	24,200	9,520			
		渉外費支出	216,000	182,200	33,800			
		諸会費支出	357,000	347,000	10,000			
		雑支出	689,000	627,869	61,131			
		共済財団退職金掛金支出（県社協）			0			
		雑支出	689,000	627,869	61,131			
		利用者負担軽減額			0			
		支払利息支出			0			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
		その他の支出	10,000	1,421	8,579			
		利用者等外給食費支出	10,000	1,421	8,579			
		雑支出	0	0	0			
		雑支出			0			
		事業活動支出計（２）	350,585,000	343,647,600	6,937,400			
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,444,000	21,397,198	-4,953,198				
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
			施設整備等補助金収入			0		
			設備資金借入金収入			0		
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
			固定資産売却収入	0	0	0		
			建設仮勘定取崩収入			0		
			（何）売却収入			0		
その他の施設整備等による収入					0			
施設整備等収入計（４）			0	0	0			
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0			
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	3,780,000	3,772,036	7,964			
		建物取得支出			0			
		建物取得支出（基本財産）			0			
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	3,780,000	3,772,036	7,964			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			0			
		ソフトウェア取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	0			
		施設整備等支出計（５）	6,438,000	6,430,036	7,964			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,438,000	-6,430,036	-7,964			
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0			
		積立資産取崩収入	12,865,000	12,861,082	3,918			
		退職給付引当資産取崩収入	1,925,000	1,921,082	3,918			
		長期預り金積立資産取崩収入			0			
		本部積立資産取崩収入			0			
		人件費積立資産取崩収入	10,940,000	10,940,000	0			
		その他の活動による収入	120,000	0	120,000			
		長期前払費用返還金収入	120,000		120,000			
	その他の活動収入計（７）	12,985,000	12,861,082	123,918				
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0			
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0			
		積立資産支出	22,631,000	2,622,475	20,008,525			
		退職給付引当資産支出	2,631,000	2,622,475	8,525			
		施設・設備整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000			
		その他の活動による支出	360,000	237,369	122,631			
		寄附金（義援金）支出			0			
		長期前払費用支出	360,000	237,369	122,631			
		その他の活動支出計（８）	22,991,000	2,859,844	20,131,156			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,006,000	10,001,238	-20,007,238			
		予備費支出（１０）				0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	24,968,400	-24,968,400	
		前期末支払資金残高（１２）			128,171,522	128,171,522	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			128,171,522	153,139,922	-24,968,400	