

社会福祉法人 北翠会 令和6年度資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	(112,360,000)	(112,372,740)	Δ12,740	
	委託費収入	(104,520,000)	(104,529,640)	Δ9,640	
	利用者等利用料収入	(1,570,000)	(1,573,100)	Δ3,100	
	利用者等利用料収入(一般)	1,470,000	1,501,300	Δ31,300	
	その他の利用料収入	100,000	71,800	28,200	
	その他の事業収入	(6,270,000)	(6,270,000)		
	補助金事業収入(公費)	6,270,000	6,270,000		
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,286)	Δ286	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	(1,029,000)	(2,050,330)	Δ1,021,330	
	雑収入		1,023,890	Δ1,023,890	
	受入研修費収入	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	997,440	2,560	
	雑収入	14,000	14,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	113,390,000	114,424,356	Δ1,034,356	
	支出				
	人件費支出	(84,000,000)	(84,033,750)	Δ33,750	
	職員給料支出	33,600,000	33,553,390	46,610	
	職員賞与支出	8,200,000	8,168,382	31,618	
	非常勤職員給与支出	29,700,000	29,663,136	36,864	
	退職給付支出	700,000	1,706,390	Δ1,006,390	
	法定福利費支出	11,800,000	10,942,452	857,548	
	事業費支出	(16,400,000)	(16,203,773)	196,227	
	給食費支出	6,700,000	6,677,850	22,150	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,530,937	19,063	
	保育材料費支出	2,200,000	2,117,038	82,962	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,892,825	7,175	
	燃料費支出	900,000	876,809	23,191	
	消耗器具備品費支出	800,000	783,223	16,777	
	保険料支出	180,000	163,360	16,640	
	賃借料支出	750,000	743,880	6,120	
	雑支出	420,000	417,851	2,149	
	事務費支出	(6,743,000)	(6,233,688)	509,312	
	福利厚生費支出	500,000	448,494	51,506	
	職員被服費支出	330,000	326,948	3,052	
	旅費交通費支出	1,090,000	975,210	114,790	
	研修研究費支出	100,000	29,280	70,720	
	事務消耗品費支出	80,000	50,779	29,221	
	印刷製本費支出	250,000	221,756	28,244	
	修繕費支出	1,250,000	1,223,590	26,410	
	通信運搬費支出	300,000	260,074	39,926	
	会議費支出	310,000	262,399	47,601	
	広報費支出	190,000	187,000	3,000	
	業務委託費支出	1,750,000	1,743,729	6,271	
	手数料支出	30,000	26,309	3,691	
	租税公課支出	13,000	10,000	3,000	
	保守料支出	170,000	160,600	9,400	
	渉外費支出	210,000	184,766	25,234	
	諸会費支出	140,000	122,100	17,900	
	事務雑支出	30,000	654	29,346	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				

(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	支出				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	107,143,000	106,471,211	671,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,247,000	7,953,145	Δ1,706,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	(1,000,000)	(609,400)	(390,600)	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	609,400	390,600	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	609,400	390,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,000,000	Δ609,400	Δ390,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		(3,234,375)	(Δ3,234,375)	
	退職給付引当資産取崩収入		3,234,375	Δ3,234,375	
	拠点区分間繰入金収入	(1,500,000)	(1,500,000)		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	4,734,375	Δ3,234,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	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				
	長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(4,500,000)	(7,542,210)	(Δ3,042,210)	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	4,542,010	Δ3,042,010	
	人件費積立資産支出		200	Δ200	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	9,042,210	Δ3,042,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,500,000	Δ4,307,835	Δ192,165	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	747,000	3,035,910	Δ2,288,910	
前期末支払資金残高(12)		Δ5,878,000	19,877,231	Δ25,755,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		Δ5,131,000	22,913,141	Δ28,044,141	