

理事長 	施設長 	担当 
---	--	---

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どりーむはうす拠点区分 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 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,640,000	69,218,324	3,421,676	
	施設介護料収入	72,640,000	69,218,324	3,421,676	
	介護報酬収入	58,200,000	55,991,138	2,208,862	
	利用者負担金収入（一般）	14,440,000	13,227,186	1,212,814	
	受取利息配当金収入	0	10	△10	
	その他の収入	1,710,000	260,660	1,449,340	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	260,660	1,259,340	
	雑収入(その他の収入)	1,520,000	260,660	1,259,340	
	事業活動収入計(1)	74,350,000	69,478,994	4,871,006	
事業活動による支出	人件費支出	47,465,000	47,414,210	50,790	
	職員給料支出	7,350,000	7,343,351	6,649	
	職員賞与支出	2,980,000	2,974,352	5,648	
	非常勤職員給与支出	35,044,000	35,022,829	21,171	
	法定福利費支出	2,091,000	2,073,678	17,322	
	事業費支出	14,331,000	13,837,643	493,357	
	給食費支出	4,350,000	4,279,693	70,307	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	176,674	23,326	
	水道光熱費支出（事業）	2,434,000	2,400,424	33,576	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,010,270	9,730	
	保険料支出	1,016,000	1,002,830	13,170	
	賃借料支出（事業）	2,100,000	2,085,861	14,139	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	葬祭費支出	80,000	71,000	9,000	
	車輛費支出	1,650,000	1,615,331	34,669	
	雑支出（事業）	281,000	195,560	85,440	
	事務費支出	5,860,000	4,810,761	1,049,239	
	福利厚生費支出	145,000	146,494	△1,494	
	職員被服費支出	30,000	20,900	9,100	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	300,000	252,355	47,645	
	事務消耗品費支出	230,000	154,497	75,503	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	450,000	216,080	233,920	
	通信運搬費支出	850,000	802,874	47,126	
	会議費支出	150,000	40,779	109,221	
	広報費支出	150,000	67,320	82,680	
	業務委託費支出	1,900,000	1,837,564	62,436	
	手数料支出	200,000	122,154	77,846	
	租税公課支出	115,000	114,250	750	
	保守料支出	500,000	341,270	158,730	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	710,000	694,224	15,776	
	支払利息支出	390,000	367,796	22,204	
	支払利息支出(福祉医療機構)	210,000	203,029	6,971	
	支払利息支出(沖縄海邦銀行)	180,000	164,767	15,233	
	事業活動支出計(2)	68,046,000	66,430,410	1,615,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,304,000	3,048,584	3,255,416	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	1,860,000	1,090,000	
	固定資産取得支出	7,350,000	6,700,000	650,000	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000
		建設仮勘定支出	6,700,000	6,700,000	0
		施設整備等支出計(5)	10,300,000	8,560,000	1,740,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,300,000	△8,560,000	△1,740,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,445,808	54,192
		積立資産支出	110,000	100,320	9,680
		退職給付引当資産支出	110,000	100,320	9,680
		拠点区分間繰入金支出	10,400,000	10,313,992	86,008
		その他の活動支出計(8)	12,010,000	11,860,120	149,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,000	13,139,880	△149,880
		予備費支出(10)	8,994,000 0	—	8,994,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,628,464	△7,628,464
前期末支払資金残高(12)			10,398,458	17,188,691	△6,790,233
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,398,458	24,817,155	△14,418,697