

理事長	施設長	担当
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 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

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
収入	介護保険事業収入	74,640,000	71,007,001	3,632,999	
	施設介護料収入	74,640,000	71,007,001	3,632,999	
	介護報酬収入	59,200,000	56,437,623	2,762,377	
	利用者負担金収入（一般）	15,440,000	14,569,378	870,622	
	受取利息配当金収入	10,000	2,272	7,728	
	その他の収入	2,310,000	2,090,374	219,626	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	2,120,000	2,090,374	29,626	
	雑収入(その他の収入)	2,120,000	2,090,374	29,626	
	事業活動収入計(1)	76,960,000	73,099,647	3,860,353	
事業活動による収支	人件費支出	53,335,000	52,702,393	632,607	
	職員給料支出	8,170,000	8,145,859	24,141	
	職員賞与支出	5,730,000	5,560,449	169,551	
	非常勤職員給与支出	33,494,000	33,121,292	372,708	
	法定福利費支出	5,941,000	5,874,793	66,207	
	事業費支出	15,436,000	14,385,195	1,050,805	
	給食費支出	3,950,000	4,575,165	△625,165	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	75,755	124,245	
	水道光熱費支出（事業）	3,200,000	3,154,596	45,404	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	986,988	663,012	
	保険料支出	1,366,000	802,634	563,366	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,790,961	9,039	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,989,096	10,904	
	雑支出（事業）	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,120,000	5,382,206	737,794	
	福利厚生費支出	315,000	235,250	79,750	
	職員被服費支出	20,000	19,800	200	
	旅費交通費支出	100,000	7,000	93,000	
	研修研究費支出	100,000	65,450	34,550	
	事務消耗品費支出	130,000	91,340	38,660	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,091,056	8,944	
	会議費支出	150,000	50,197	99,803	
	広報費支出	150,000	77,330	72,670	
	業務委託費支出	2,560,000	2,555,846	4,154	
	手数料支出	200,000	107,292	92,708	
	租税公課支出	65,000	37,200	27,800	
	保守料支出	550,000	522,950	27,050	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	550,000	521,495	28,505	
	支払利息支出	2,120,000	2,060,269	59,731	
	支払利息支出(福祉医療機構)	850,000	834,061	15,939	
	支払利息支出(琉球銀行)	70,000	67,875	2,125	
	支払利息支出(沖縄海邦銀行)	1,200,000	1,158,333	41,667	
	事業活動支出計(2)	77,011,000	74,530,063	2,480,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,000	△1,430,416	1,379,416	
施設収入	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	6,300,000	6,221,000	79,000	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
		建設仮勘定支出	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	26,300,000	26,221,000	79,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,300,000	△26,221,000	△79,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	29,253,808	746,192
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	29,253,808	746,192
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,676,000	24,000
		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	1,000,000	973,507	26,493
		その他の活動支出計(8)	6,810,000	6,749,827	60,173
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,190,000	22,503,981	686,019
		予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,161,000	△5,147,435	986,435
前期末支払資金残高(12)			10,398,458	24,817,155	△14,418,697
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,237,458	19,669,720	△13,432,262