

理事長	施設長	担当
		

どリーむはうす拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	73,480,000	70,788,940	2,691,060	
	施設介護料収入	72,640,000	69,948,940	2,691,060	
	介護報酬収入	58,200,000	56,921,586	1,278,414	
	利用者負担金収入(一般)	14,440,000	13,027,354	1,412,646	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	補助金事業収入(公費)	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3,360	△3,360	
	その他の収入	1,710,000	531,986	1,178,014	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	531,986	988,014	
	雑収入(その他の収入)	1,520,000	531,986	988,014	
事業活動収入計(1)		75,190,000	71,324,286	3,865,714	
事業活動による収支	人件費支出	50,635,000	50,493,999	141,001	
	職員給料支出	7,520,000	7,496,374	23,626	
	職員賞与支出	6,090,000	6,084,625	5,375	
	非常勤職員給与支出	32,634,000	32,620,452	13,548	
	法定福利費支出	4,391,000	4,292,548	98,452	
	事業費支出	13,151,000	12,824,851	326,149	
	給食費支出	3,600,000	3,565,750	34,250	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	120,000	49,146	70,854	
	水道光熱費支出(事業)	3,014,000	2,987,853	26,147	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	937,462	72,538	
	保険料支出	936,000	934,133	1,867	
	賃借料支出(事業)	3,140,000	3,125,841	14,159	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	73,110	26,890	
	車輛費支出	1,130,000	1,123,786	6,214	
	雑支出(事業)	81,000	27,770	53,230	
	事務費支出	3,600,000	2,825,470	774,530	
	福利厚生費支出	215,000	180,875	34,125	
	旅費交通費支出	100,000	24,081	75,919	
	研修研究費支出	100,000	25,020	74,980	
	事務消耗品費支出	230,000	144,226	85,774	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	150,000	121,968	28,032	
	通信運搬費支出	850,000	773,541	76,459	
	会議費支出	150,000	89,282	60,718	
	広報費支出	150,000	66,110	83,890	
	業務委託費支出	500,000	478,339	21,661	
	手数料支出	300,000	291,678	8,322	
	租税公課支出	165,000	138,100	26,900	
	保守料支出	500,000	330,861	169,139	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
	雑支出(事務)	160,000	154,389	5,611	
	支払利息支出	3,750,000	3,662,475	87,525	
	支払利息支出(福祉医療機構)	2,400,000	2,324,153	75,847	
	支払利息支出(琉球銀行)	150,000	140,524	9,476	
	支払利息支出(沖縄海邦銀行)	1,200,000	1,197,798	2,202	
事業活動支出計(2)		71,136,000	69,806,795	1,329,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,054,000	1,517,491	2,536,509	
設備資金借入金収入		77,000,000	77,000,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	77,000,000	77,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	1,539,000	1,411,000
		固定資産取得支出	77,000,000	77,000,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	77,000,000	77,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	79,950,000	78,539,000	1,411,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,950,000	△1,539,000	△1,411,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	0
		積立資産支出	110,000	104,600	5,400
		退職給付引当資産支出	110,000	104,600	5,400
		拠点区分間繰入金支出	370,000	329,510	40,490
		その他の活動支出計(8)	7,284,000	7,238,110	45,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,284,000	△7,238,110	△45,890
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,180,000	△7,259,619	1,079,619

前期末支払資金残高(12)	10,398,458	20,886,551	△10,488,093
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,218,458	13,626,932	△9,408,474