

法人名：社会福祉法人 あまのほ

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入 活動収入 取支 | 介護保険事業収入 | 688,420,000 | 687,402,362 | 1,017,638 | |
| | 施設介護料収入 | 315,733,000 | 313,714,089 | 2,018,911 | |
| | 介護報酬収入 | 280,175,000 | 278,399,259 | 1,775,741 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 387,000 | 384,904 | 2,096 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 35,171,000 | 34,929,926 | 241,074 | |
| | 居宅介護料収入 | 129,212,000 | 126,480,798 | 2,731,202 | |
| | (介護報酬収入) | 114,880,000 | 112,104,637 | 2,775,363 | |
| | 介護報酬収入 | 105,392,000 | 102,620,070 | 2,771,930 | |
| | 介護予防報酬収入 | 9,488,000 | 9,484,567 | 3,433 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,332,000 | 14,376,161 | △44,161 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 6,710 | △6,710 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,982,000 | 13,036,937 | △54,937 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,350,000 | 1,332,514 | 17,486 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 62,530,000 | 62,476,356 | 53,644 | |
| | (介護報酬収入) | 56,200,000 | 56,204,100 | △4,100 | |
| | 介護報酬収入 | 56,200,000 | 56,204,100 | △4,100 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,330,000 | 6,272,256 | 57,744 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,330,000 | 6,272,256 | 57,744 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,647,000 | 14,641,050 | 5,950 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,580,000 | 13,584,930 | △4,930 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,067,000 | 1,056,120 | 10,880 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,457,000 | 6,461,957 | △4,957 | |
| | 事業費収入 | 5,774,000 | 5,779,698 | △5,698 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 683,000 | 682,259 | 741 | |
| | 利用者等利用料収入 | 154,382,000 | 153,360,792 | 1,021,208 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 3,490,000 | 3,472,429 | 17,571 | |
| | 食費収入(公費) | 8,285,000 | 8,187,450 | 97,550 | |
| | 食費収入(一般) | 53,108,000 | 52,749,220 | 358,780 | |
| | 居住費収入(公費) | 12,805,000 | 12,573,488 | 231,512 | |
| | 居住費収入(一般) | 75,869,000 | 75,547,005 | 321,995 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 825,000 | 831,200 | △6,200 | |
| | その他の事業収入 | 5,459,000 | 10,267,320 | △4,808,320 | |
| | 補助金事業収入 | 5,378,000 | 10,176,534 | △4,798,534 | |
| | 受託事業収入 | 81,000 | 90,786 | △9,786 | |
| | 老人福祉事業収入 | 49,869,000 | 49,626,476 | 242,524 | |
| | 運営事業 収入 | 49,869,000 | 49,626,476 | 242,524 | |
| | 管理費収入 | 15,143,000 | 15,121,052 | 21,948 | |
| | その他の利用料収入 | 25,642,000 | 25,421,424 | 220,576 | |
| | 補助金事業収入 | 9,084,000 | 9,084,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,119,730 | 270 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,119,730 | 270 | |
| | 受取利息配当金収入 | 501,000 | 500,771 | 229 | |
| | 受取利息配当金収入 | 501,000 | 500,771 | 229 | |
| | その他の収入 | 11,726,000 | 11,756,372 | △30,372 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,089,000 | 4,774,616 | 314,384 | |
| | 雑 収 入 | 6,637,000 | 6,981,756 | △344,756 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 751,636,000 | 750,405,711 | 1,230,289 |
| 支出 | 人件費支出 | 473,423,000 | 478,234,602 | △4,811,602 | |
| | 役員報酬 支出 | 190,000 | 185,000 | 5,000 | |
| | 職員給料 支出 | 286,995,000 | 285,365,955 | 1,629,045 | |
| | 職員賞与支出 | 61,393,000 | 67,696,420 | △6,303,420 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 64,250,000 | 63,890,024 | 359,976 | |
| | 退職給付支出 | 455,000 | 462,749 | △7,749 | |
| | 法定福利費支出 | 60,140,000 | 60,634,454 | △494,454 | |
| | 事業費支出 | 100,565,000 | 100,031,322 | 533,678 | |
| | 給食費 支 出 | 44,262,000 | 43,929,710 | 332,290 | |
| | 介護用品費支出 | 12,067,000 | 12,234,163 | △167,163 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 620,000 | 586,613 | 33,387 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,467,000 | 1,228,044 | 238,956 | |
| | 被服費 支 出 | 9,535,000 | 9,209,443 | 325,557 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,230,000 | 1,288,771 | △58,771 | |
| | 日用品費 支出 | 1,253,000 | 1,238,283 | 14,717 | |
| | 水道光熱費支出 | 27,263,000 | 27,483,758 | △220,758 | |
| | 水道料金 | 3,425,000 | 3,423,944 | 1,056 | |
| | 電気料金 | 18,704,000 | 18,952,124 | △248,124 | |
| | ガス料金 | 5,134,000 | 5,107,690 | 26,310 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 541,000 | 551,130 | △10,130 | |
| | 保険料 支 出 | 134,000 | 133,610 | 390 | |
| | 車輛費 支 出 | 2,193,000 | 2,147,797 | 45,203 | |
| 事務費支出 | 94,398,000 | 99,176,236 | △4,778,236 | | |

法人名：社会福祉法人 あまのほ

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動 収支 | 福利厚生費支出 | 5,240,000 | 6,094,271 | △854,271 | |
| | 旅費交通費支出 | 225,000 | 230,640 | △5,640 | |
| | 研修研究費支出 | 342,000 | 630,690 | △288,690 | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,083,000 | 10,057,778 | 25,222 | |
| | 印刷製本費支出 | 167,000 | 165,110 | 1,890 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,761,000 | 5,805,713 | △44,713 | |
| | 水道料金 | 755,000 | 728,711 | 26,289 | |
| | 電気料金 | 3,974,000 | 4,005,785 | △31,785 | |
| | ガス料金 | 1,056,000 | 1,071,217 | △15,217 | |
| | 修繕費 支出 | 5,995,000 | 6,356,688 | △361,688 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,967,000 | 1,995,481 | △28,481 | |
| | 広報費 支出 | 245,000 | 243,540 | 1,460 | |
| | 業務委託費支出 | 36,129,000 | 36,876,535 | △747,535 | |
| | 手数料 支出 | 15,128,000 | 16,388,237 | △1,260,237 | |
| | 保険料 支出 | 1,083,000 | 1,087,320 | △4,320 | |
| | 賃借料 支出 | 2,653,000 | 2,651,575 | 1,425 | |
| | 租税公課 支出 | 55,000 | 55,900 | △900 | |
| | 保守料 支出 | 7,185,000 | 8,437,971 | △1,252,971 | |
| | 渉外費 支出 | 276,000 | 308,090 | △32,090 | |
| | 諸会費 支出 | 380,000 | 380,095 | △95 | |
| | 雑 支出 | 1,484,000 | 1,410,602 | 73,398 | |
| | 支払利息支出 | 171,000 | 176,122 | △5,122 | |
| | 支払利息 支出 | 171,000 | 176,122 | △5,122 | |
| | その他の支出 | 6,134,000 | 5,997,743 | 136,257 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 6,134,000 | 5,997,743 | 136,257 | |
| | 事業活動支出計(2) | 674,691,000 | 683,616,025 | △8,925,025 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,945,000 | 66,789,686 | 10,155,314 | |
| 施設整備等 収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,200,000 | 42,200,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 42,200,000 | 42,200,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 24,566,000 | 24,993,263 | △427,263 | |
| | 建物 取得支出 | | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | 構築物取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 426,863 | △426,863 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,566,000 | 1,566,400 | △400 | |
| | その他固定資産取得支出 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 66,766,000 | 67,193,263 | △427,263 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △66,766,000 | △67,193,263 | 427,263 | | |
| 活動による 収入 支 | サービス区分間繰入金収入 | | 25,050,223 | △25,050,223 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 25,050,223 | △25,050,223 | |
| | その他の活動による収入 | | 462,749 | △462,749 | |
| | 退職共済給付金収入 | | 462,749 | △462,749 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 25,512,972 | △25,512,972 | |
| | 積立資産支出 | 5,737,000 | 6,219,645 | △482,645 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,737,000 | 6,219,645 | △482,645 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 25,050,223 | △25,050,223 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 25,050,223 | △25,050,223 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,737,000 | 31,269,868 | △25,532,868 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,737,000 | △5,756,896 | 19,896 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,442,000 | △6,160,473 | 10,602,473 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 57,572,602 | 51,975,727 | 5,596,875 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 62,014,602 | 45,815,254 | 16,199,348 | | |