

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,749,074,000	1,734,619,507	14,454,493	
	施設介護料収入	543,780,000	556,120,826	△12,340,826	
	介護報酬収入	489,480,000	497,578,228	△8,098,228	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	388,610	△28,610	
	利用者負担金収入(一般)	53,940,000	58,153,988	△4,213,988	
	居宅介護料収入	451,361,000	431,126,666	20,234,334	
	(介護報酬収入)	406,169,000	380,910,326	25,258,674	
	介護報酬収入	394,395,000	373,473,069	20,921,931	
	介護予防報酬収入	11,774,000	7,437,257	4,336,743	
	(利用者負担金収入)	45,192,000	50,216,340	△5,024,340	
	介護負担金収入(公費)		12,124	△12,124	
	介護負担金収入(一般)	43,913,000	49,103,018	△5,190,018	
	介護予防負担金収入(一般)	1,279,000	1,101,198	177,802	
	地域密着型介護料収入	268,159,000	261,566,540	6,592,460	
	(介護報酬収入)	240,996,000	234,306,596	6,689,404	
	介護報酬収入	237,106,000	228,519,776	8,586,224	
	介護予防報酬収入	3,890,000	5,786,820	△1,896,820	
	(利用者負担金収入)	27,163,000	27,259,944	△96,944	
	介護負担金収入(公費)	425,000	425,505	△505	
	介護負担金収入(一般)	26,234,000	26,191,269	42,731	
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	71,136	△136	
	介護予防負担金収入(一般)	433,000	572,034	△139,034	
	居宅介護支援介護料収入	87,993,000	81,749,470	6,243,530	
	居宅介護支援介護料収入	71,341,000	65,141,350	6,199,650	
	介護予防支援介護料収入	16,652,000	16,608,120	43,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業	30,555,000	31,314,524	△759,524	
	事業費収入	27,476,000	27,351,714	124,286	
	事業負担金収入(公費)		96,806	△96,806	
	事業負担金収入(一般)	3,079,000	3,866,004	△787,004	
	利用者等利用料収入	321,265,000	321,969,706	△704,706	
	施設サービス利用料収入	1,590,000	1,659,600	△69,600	
	居宅介護サービス利用料収入	3,111,000	2,803,347	307,653	
	地域密着型介護サービス利用料収入	671,000	557,860	113,140	
	食費収入(公費)	530,000	109,800	420,200	
	食費収入(一般)	146,533,000	146,574,285	△41,285	
	居住費収入(一般)	167,702,000	168,995,814	△1,293,814	
	その他の利用料収入	1,128,000	1,269,000	△141,000	
	その他の事業収入	45,961,000	50,771,775	△4,810,775	
	補助金事業収入	7,835,000	10,697,116	△2,862,116	
	受託事業収入	38,126,000	40,074,659	△1,948,659	
	老人福祉事業収入	180,719,000	174,448,045	6,270,955	
	運営事業収入	180,719,000	174,448,045	6,270,955	
管理費収入	33,096,000	31,327,464	1,768,536		
その他の利用料収入	86,780,000	84,466,544	2,313,456		
補助金事業収入	60,843,000	58,654,037	2,188,963		
経常経費寄附金収入	1,135,000	717,500	417,500		
受取利息配当金収入	142,000	5,780	136,220		
その他の収入	4,020,000	11,064,733	△7,044,733		
受入研修費収入	220,000	333,720	△113,720		
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	3,795,000	10,731,013	△6,936,013		

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	
	事業活動収入計(1)	1,935,090,000	1,920,855,565	14,234,435		
支 出	人件費支出	1,276,139,000	1,243,356,698	32,782,302		
	役員報酬支出	960,000	859,000	101,000		
	職員給料支出	722,746,000	709,152,515	13,593,485		
	職員賞与支出	171,795,000	164,796,973	6,998,027		
	非常勤職員給与支出	174,783,000	170,070,931	4,712,069		
	派遣職員費支出	30,950,000	30,708,075	241,925		
	退職給付支出	14,101,000	13,170,121	930,879		
	法定福利費支出	160,804,000	154,599,083	6,204,917		
	事業費支出	377,381,000	360,944,864	16,436,136		
	給食費支出	140,340,000	139,727,585	612,415		
	介護用品費支出	25,052,000	23,909,666	1,142,334		
	医薬品費支出	618,000	500,884	117,116		
	保健衛生費支出	13,273,000	12,524,021	748,979		
	医療費支出	30,000	26,710	3,290		
	被服費支出	304,000	192,133	111,867		
	教養娯楽費支出	6,781,000	5,762,226	1,018,774		
	日用品費支出	5,561,000	4,832,021	728,979		
	水道光熱費支出	107,786,000	101,725,484	6,060,516		
	燃料費支出	7,430,000	5,420,918	2,009,082		
	消耗器具備品費支出	18,168,000	17,551,360	616,640		
	保険料支出	3,244,000	2,929,910	314,090		
	賃借料支出	13,662,000	13,327,052	334,948		
	車輛費支出	14,839,000	12,510,992	2,328,008		
	管理費返還支出	8,400,000	8,200,000	200,000		
	その他の事業費支出	11,893,000	11,803,902	89,098		
	事務費支出	274,349,000	265,555,812	8,793,188		
	福利厚生費支出	10,292,000	9,900,342	391,658		
	旅費交通費支出	2,464,000	2,102,021	361,979		
	研修研究費支出	3,775,000	3,484,762	290,238		
	事務消耗品費支出	13,877,000	13,038,102	838,898		
	印刷製本費支出	1,150,000	821,691	328,309		
	修繕費支出	75,357,000	72,052,462	3,304,538		
	通信運搬費支出	6,306,000	5,528,023	777,977		
	会議費支出	689,000	561,543	127,457		
	広報費支出	497,000	339,100	157,900		
	業務委託費支出	129,025,000	128,181,948	843,052		
	手数料支出	8,244,000	8,016,745	227,255		
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,766,084	118,916		
	租税公課支出	464,000	370,700	93,300		
	保守料支出	13,663,000	13,362,866	300,134		
	渉外費支出	2,730,000	2,461,433	268,567		
	諸会費支出	1,972,000	1,811,000	161,000		
	雑支出	1,959,000	1,756,990	202,010		
	利用者負担軽減額	1,150,000	884,480	265,520		
	支払利息支出	2,712,000	2,650,596	61,404		
	その他の支出	20,000		20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	1,931,751,000	1,873,392,450	58,358,550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,000	47,463,115	△44,124,115		
施 設 整 備 等 に 関 連 す る 支 出	施設整備等補助金収入	15,279,000	15,259,000	20,000		
	施設整備等補助金収入	15,279,000	15,259,000	20,000		
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000			
		施設整備等収入計(4)	285,279,000	285,259,000	20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	265,000,000	265,000,000			
	固定資産取得支出	14,249,000	12,415,889	1,833,111		

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
よる 収 支	器具及び備品取得支出	13,199,000	11,831,789	1,367,211	
	その他の固定資産取得支出	1,050,000	584,100	465,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,647,854	352,146	
	施設整備等支出計(5)	282,249,000	280,063,743	2,185,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,030,000	5,195,257	△2,165,257	
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	30,000,000		
	長期貸付金回収収入	3,450,000	3,446,000	4,000	
	積立資産取崩収入	8,400,000	8,200,000	200,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,400,000	8,200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	41,850,000	41,646,000	204,000	
	支 出				
	長期貸付金支出	2,550,000	2,520,000	30,000	
	積立資産支出	83,400,000	67,210,000	16,190,000	
	長期預り金積立資産支出	8,400,000	7,210,000	1,190,000	
	施設整備積立資産支出	55,000,000	55,000,000		
	償還積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	その他の活動による支出	946,000	945,744	256	
	その他の活動による支出	946,000	945,744	256	
	その他の活動支出計(8)	86,896,000	70,675,744	16,220,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,046,000	△29,029,744	△16,016,256		
予備費支出(10)	450,000		450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,127,000	23,628,628	△62,755,628		
前期末支払資金残高(12)	559,824,781	559,824,781			
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,697,781	583,453,409	△62,755,628		