

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[732,168,000]	[738,480,502]	[6,312,502]
	施設介護料収入	358,000,000	360,195,242	2,195,242
	居宅介護料収入	247,200,000	249,428,811	2,228,811
	居宅介護支援介護料収入	12,668,000	12,668,340	340
	利用者等利用料収入	108,120,000	109,862,809	1,742,809
	その他の事業収入	6,180,000	6,325,300	145,300
	老人福祉事業収入	[94,910,000]	[90,474,987]	[4,435,013]
	運営事業収入	94,910,000	90,474,987	4,435,013
	雇用関係事業収入	[0]	[20,000]	[20,000]
	その他の事業収入	0	20,000	20,000
	医療事業収入	[23,800,000]	[24,221,771]	[421,771]
	外来診療収入	23,740,000	24,131,771	391,771
	その他の医療事業収入	60,000	90,000	30,000
	その他事業収入	[390,000]	[411,965]	[21,965]
	その他の事業収入	390,000	411,965	21,965
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,180,000]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[4,647]	[45,353]
	その他の収入	[9,290,000]	[9,626,319]	[336,319]
	受入研修費収入	400,000	736,000	336,000
	利用者等外給食費収入	7,150,000	7,085,400	64,600
雑収入	1,740,000	1,804,919	64,919	
事業活動収入計(1)		861,808,000	864,420,191	2,612,191
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[529,648,000]	[519,314,075]	[10,333,925]
	役員報酬支出	13,300,000	13,291,976	8,024
	職員給料支出	302,460,000	299,590,141	2,869,859
	職員賞与支出	89,200,000	84,018,603	5,181,397
	非常勤職員給与支出	58,160,000	57,682,540	477,460
	退職給付支出	500,000	133,500	366,500
	法定福利費支出	66,028,000	64,597,315	1,430,685
	事業費支出	[139,512,000]	[130,084,072]	[9,427,928]
	給食費支出	51,340,000	50,565,719	774,281
	介護用品費支出	4,630,000	5,004,262	374,262
	医薬品費支出	2,520,000	2,073,301	446,699
	保健衛生費支出	5,480,000	5,545,307	65,307
	教養娯楽費支出	2,690,000	2,127,935	562,065
	水道光熱費支出	44,792,000	41,506,048	3,285,952
	消耗器具備品費支出	14,550,000	11,463,648	3,086,352
保険料支出	2,420,000	1,556,520	863,480	
賃借料支出	3,460,000	3,414,128	45,872	
車輛費支出	2,520,000	2,313,069	206,931	
通信運搬費支出	90,000	70,698	19,302	
検査委託費支出	1,100,000	803,707	296,293	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	雑支出	3,920,000	3,639,730	280,270
	事務費支出	[79,980,000]	[55,713,822]	[24,266,178]
	福利厚生費支出	2,620,000	2,438,027	181,973
	職員被服費支出	500,000	323,983	176,017
	旅費交通費支出	450,000	272,430	177,570
	研修研究費支出	1,300,000	1,144,930	155,070
	事務消耗品費支出	2,840,000	1,655,012	1,184,988
	印刷製本費支出	370,000	259,600	110,400
	修繕費支出	27,920,000	8,431,505	19,488,495
	通信運搬費支出	3,970,000	3,853,808	116,192
	会議費支出	150,000	90,811	59,189
	広報費支出	700,000	584,760	115,240
	業務委託費支出	20,730,000	19,032,082	1,697,918
	手数料支出	990,000	852,036	137,964
	保険料支出	160,000	270,040	110,040
	賃借料支出	1,860,000	1,344,402	515,598
	土地・建物賃借料支出	7,020,000	7,020,000	0
	租税公課支出	1,090,000	800,450	289,550
	保守料支出	5,530,000	5,840,757	310,757
	渉外費支出	750,000	630,327	119,673
諸会費支出	920,000	803,100	116,900	
雑支出	110,000	65,762	44,238	
支払利息支出	[3,430,000]	[3,373,808]	[56,192]	
事業活動支出計(2)		752,570,000	708,485,777	44,084,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,238,000	155,934,414	46,696,414
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[350,000]	[5,467,000]	[5,117,000]
	施設整備等補助金収入	350,000	5,467,000	5,117,000
	固定資産売却収入	[0]	[28,090]	[28,090]
	施設整備等収入計(4)	350,000	5,495,090	5,145,090
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[28,480,000]	[28,476,000]	[4,000]
	固定資産取得支出	[36,378,000]	[50,721,177]	[14,343,177]
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[22,430]	[2,430]
	長期前払費用支出	20,000	22,430	2,430
施設整備等支出計(5)		64,878,000	79,219,607	14,341,607
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,528,000	73,724,517	9,196,517
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[20,500,000]	[20,494,352]	[5,648]
	修繕積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	494,352	5,648
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,494,352	5,648
積立資産支出		[13,710,000]	[24,181,552]	[10,471,552]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 五常会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支 修繕積立預金積立支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	出 退職給付引当資産支出	3,710,000	4,181,552	471,552
	その他の活動支出計(8)	13,710,000	24,181,552	10,471,552
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,790,000	3,687,200	10,477,200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,500,000	78,522,697	27,022,697

前期末支払資金残高(12)	562,035,987	562,035,987	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,535,987	640,558,684	27,022,697