

# 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 (決算整理分)

法人名：社会福祉法人 どんぐりの家

区分名：法人全体

(単位： 円)

| 勘 定 科 目 |                      | 予 算         | 当 月 発 生    | 当 月 残 高     | 差 異 |           |
|---------|----------------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|
| 事業収入    | 介護保険事業収入             | 143,334,250 | 20,986,164 | 143,434,525 | ▲   | 100,275   |
|         | 居宅介護料収入              | 59,039,290  | 7,737,758  | 58,283,930  |     | 755,360   |
|         | (介護報酬収入)             | 52,789,290  | 7,204,367  | 52,025,701  |     | 763,589   |
|         | 介護報酬収入               | 52,789,290  | 7,204,367  | 52,025,701  |     | 763,589   |
|         | (利用者負担金収入)           | 6,250,000   | 533,391    | 6,258,229   | ▲   | 8,229     |
|         | 介護負担金収入 (一般)         | 6,250,000   | 533,391    | 6,258,229   | ▲   | 8,229     |
|         | 地域密着型介護料収入           | 33,283,600  | 6,444,900  | 33,231,564  |     | 52,036    |
|         | (介護報酬収入)             | 29,523,600  | 6,063,705  | 29,452,500  |     | 71,100    |
|         | 介護報酬収入               | 29,523,600  | 6,063,705  | 29,452,500  |     | 71,100    |
|         | (利用者負担金収入)           | 3,760,000   | 381,195    | 3,779,064   | ▲   | 19,064    |
|         | 介護負担金収入 (一般)         | 3,760,000   | 381,195    | 3,779,064   | ▲   | 19,064    |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 13,960,000  | 2,688,800  | 13,899,360  |     | 60,640    |
|         | 居宅介護支援介護料収入          | 13,960,000  | 2,688,800  | 13,899,360  |     | 60,640    |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 15,359,800  | 2,292,546  | 16,289,637  | ▲   | 929,837   |
|         | 事業費収入                | 13,563,800  | 2,164,688  | 14,517,500  | ▲   | 953,700   |
|         | 事業負担金収入 (一般)         | 1,796,000   | 127,858    | 1,772,137   |     | 23,863    |
|         | 利用者等利用料収入            | 11,357,930  | 924,660    | 11,361,104  | ▲   | 3,174     |
|         | 食費収入 (一般)            | 10,914,000  | 891,000    | 10,917,200  | ▲   | 3,200     |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 443,930     | 33,660     | 443,904     |     | 26        |
|         | その他の事業収入             | 10,333,630  | 897,500    | 10,368,930  | ▲   | 35,300    |
|         | 補助金事業収入 (公費)         | 630,960     | 0          | 630,960     |     | 0         |
|         | 受託事業収入 (公費)          | 290,000     | 61,600     | 288,600     |     | 1,400     |
|         | その他の事業収入             | 9,412,670   | 835,900    | 9,449,370   | ▲   | 36,700    |
|         | 経常経費寄附金収入            | 10,000      | 0          | 10,000      |     | 0         |
|         | 経常経費寄附金収入            | 10,000      | 0          | 10,000      |     | 0         |
|         | 受取利息配当金収入            | 2,200       | 0          | 2,200       |     | 0         |
|         | 受取利息配当金収入            | 2,200       | 0          | 2,200       |     | 0         |
|         | その他の収入               | 2,837,000   | 0          | 2,832,800   |     | 4,200     |
|         | 利用者等外給食費収入           | 2,219,000   | 0          | 2,214,800   |     | 4,200     |
|         | 雑収入                  | 618,000     | 0          | 618,000     |     | 0         |
|         | 事業活動収入計              | 146,183,450 | 20,986,164 | 146,279,525 | ▲   | 96,075    |
| 事業支出    | 人件費支出                | 109,763,000 | 1,670,314  | 108,125,806 |     | 1,637,194 |
|         | 役員報酬支出               | 240,000     | 0          | 240,000     |     | 0         |
|         | 職員給料支出               | 42,200,000  | 0          | 41,957,496  |     | 242,504   |
|         | 職員賞与支出               | 17,200,000  | 0          | 17,166,880  |     | 33,120    |
|         | 非常勤職員給与支出            | 37,100,000  | 0          | 36,804,527  |     | 295,473   |
|         | 退職給付支出               | 1,123,000   | 97,567     | 1,128,327   | ▲   | 5,327     |
|         | 法定福利費支出              | 11,900,000  | 1,572,747  | 10,828,576  |     | 1,071,424 |
|         | 事業費支出                | 26,725,710  | 1,839,586  | 27,159,927  | ▲   | 434,217   |
|         | 給食費支出                | 10,500,000  | 808,625    | 10,678,305  | ▲   | 178,305   |
|         | 保健衛生費支出              | 986,950     | 169,950    | 984,200     |     | 2,750     |
|         | 教養娯楽費支出              | 102,000     | 0          | 102,137     | ▲   | 137       |
|         | 水道光熱費支出              | 4,300,000   | 476,455    | 4,303,538   | ▲   | 3,538     |
|         | 燃料費支出                | 668,000     | 66,625     | 670,681     | ▲   | 2,681     |
|         | 消耗器具備品費支出            | 2,600,000   | 139,146    | 2,694,985   | ▲   | 94,985    |
|         | 保険料支出                | 188,760     | 0          | 187,510     |     | 1,250     |
|         | 賃借料支出                | 330,000     | 0          | 330,000     |     | 0         |
|         | 車輛費支出                | 7,000,000   | 178,785    | 7,160,331   | ▲   | 160,331   |
|         | 雑支出                  | 50,000      | 0          | 48,240      |     | 1,760     |
|         | 事務費支出                | 9,986,570   | 497,138    | 9,945,981   |     | 40,589    |
|         | 福利厚生費支出              | 775,000     | 10,364     | 766,247     |     | 8,753     |
|         | 職員被服費支出              | 390,000     | 5,931      | 366,000     |     | 24,000    |
|         | 旅費交通費支出              | 620,000     | 72,000     | 611,080     |     | 8,920     |
|         | 研修研究費支出              | 142,000     | 0          | 138,960     |     | 3,040     |
|         | 事務消耗品費支出             | 880,000     | 60,619     | 870,932     |     | 9,068     |

| 勘 定 科 目                                             |            |              | 予 算         | 当 月 発 生    | 当 月 残 高     | 差 異         |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>支          | 出          | 水道光熱費支出      | 21,000      | 2,324      | 20,886      | 114         |
|                                                     |            | 修繕費支出        | 824,000     | 249,100    | 818,427     | 5,573       |
|                                                     |            | 通信運搬費支出      | 625,000     | 96,380     | 631,718     | △ 6,718     |
|                                                     |            | 会議費支出        | 2,160       | 0          | 2,160       | 0           |
|                                                     |            | 広報費支出        | 101,640     | 0          | 101,640     | 0           |
|                                                     |            | 業務委託費支出      | 884,400     | 0          | 884,400     | 0           |
|                                                     |            | 手数料支出        | 195,000     | 0          | 194,668     | 332         |
|                                                     |            | 保険料支出        | 1,399,550   | 420        | 1,399,970   | △ 420       |
|                                                     |            | 賃借料支出        | 796,000     | 0          | 795,157     | 843         |
|                                                     |            | 土地・建物賃借料支出   | 1,344,000   | 0          | 1,344,000   | 0           |
|                                                     |            | 租税公課支出       | 2,250       | 0          | 2,250       | 0           |
|                                                     |            | 保守料支出        | 459,800     | 0          | 459,800     | 0           |
|                                                     |            | 渉外費支出        | 202,470     | 0          | 202,470     | 0           |
|                                                     |            | 諸会費支出        | 166,300     | 0          | 166,300     | 0           |
|                                                     |            | 雑支出          | 156,000     | 0          | 168,916     | △ 12,916    |
|                                                     |            | 事業活動支出計      | 146,475,280 | 4,007,038  | 145,231,714 | 1,243,566   |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 | △ 291,830    | 16,979,126  | 1,047,811  | △ 1,339,641 |             |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 支<br>出     |              |             |            |             |             |
|                                                     |            | 施設整備等収入計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
|                                                     |            | 固定資産取得支出     | 126,000     | 126,000    | 126,000     | 0           |
|                                                     |            | 器具及び備品取得支出   | 126,000     | 126,000    | 126,000     | 0           |
|                                                     |            | 施設整備等支出計     | 126,000     | 126,000    | 126,000     | 0           |
|                                                     |            | 施設整備等資金収支差額  | △ 126,000   | △ 126,000  | △ 126,000   | 0           |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 支<br>出     |              |             |            |             |             |
|                                                     |            | その他の活動収入計    | 0           | 0          | 0           | 0           |
|                                                     |            | 積立資産支出       | 554,090     | 0          | 554,090     | 0           |
|                                                     |            | その他積立資産支出    | 554,090     | 0          | 554,090     | 0           |
|                                                     |            | その他の活動支出計    | 554,090     | 0          | 554,090     | 0           |
|                                                     |            | その他の活動資金収支差額 | △ 554,090   | 0          | △ 554,090   | 0           |
| 予備費支出                                               |            | 0            | —           | —          | 0           |             |
|                                                     |            | 0            |             |            |             |             |
| 当期資金収支差額合計                                          |            | △ 971,920    | 16,853,126  | 367,721    | △ 1,339,641 |             |
| 前期末支払資金残高                                           |            |              | 40,378,631  | 0          | 40,378,631  | 0           |
| 当期末支払資金残高                                           |            |              | 39,406,711  | 16,853,126 | 40,746,352  | △ 1,339,641 |