

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
会計単位名	社会福祉法人 輪島市福祉会

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	180,057,000	178,881,723	1,175,277		
	施設介護料収入	90,430,000	86,155,540	4,274,460		
	居宅介護料収入	29,075,000	30,924,567	△1,849,567		
	(介護報酬収入)	27,745,000	29,677,572	△1,932,572		
	(利用者負担金収入)	1,330,000	1,246,995	83,005		
	日常生活支援総合事業費収益	0	1,984,338	△1,984,338		
	(介護報酬収入)	0	1,977,441	△1,977,441		
	(利用者負担金収入)	0	6,897	△6,897		
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	16,162,005	2,137,995		
	利用者等利用料収入	22,590,000	22,682,450	△92,450		
	その他の事業収入	2,662,000	3,343,080	△681,080		
	地域密着型介護料収入	17,000,000	17,629,743	△629,743		
	経常経費寄附金収入	160,000	170,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	47,000	166,596	△119,596		
	その他の収入	30,150,000	40,974,381	△10,824,381		
	雑収入	30,150,000	40,974,381	△10,824,381		
	事業活動収入計(1)	210,414,000	220,192,700	△9,778,700		
	支出	人件費支出	239,445,000	237,433,436	2,011,564	
		役員報酬支出	1,500,000	1,384,000	116,000	
職員給料支出		162,230,000	162,735,824	△505,824		
職員賞与支出		9,520,000	9,520,000	0		
非常勤職員給与支出		19,650,000	18,934,238	715,762		
退職給付支出		14,079,000	14,079,500	△500		
法定福利費支出		32,466,000	30,779,874	1,686,126		
事業費支出		32,209,000	29,665,045	2,543,955		
給食費支出		4,300,000	3,045,237	1,254,763		
介護用品費支出		3,715,000	1,759,655	1,955,345		
診療・療養等材料費支出		111,000	112,053	△1,053		
保健衛生費支出		760,000	484,793	275,207		
教養娯楽費支出		560,000	398,900	161,100		
水道光熱費支出		14,011,000	16,451,280	△2,440,280		
燃料費支出		310,000	303,670	6,330		
消耗器具備品費支出		2,080,000	1,560,005	519,995		
教育指導費支出		130,000	103,800	26,200		
車輛費支出		6,232,000	5,445,652	786,348		
事務費支出		67,332,000	56,337,300	10,994,700		
福利厚生費支出		1,460,000	926,276	533,724		
職員被服費支出		35,000	0	35,000		
旅費交通費支出		190,000	185,176	4,824		
研修研究費支出		30,000	48,670	△18,670		
事務消耗品費支出		560,000	463,714	96,286		
印刷製本費支出		175,000	191,092	△16,092		
修繕費支出		2,300,000	3,264,509	△964,509		
通信運搬費支出		2,850,000	3,102,034	△252,034		
広報費支出		100,000	85,260	14,740		
業務委託費支出		30,260,000	27,319,444	2,940,556		
手数料支出		150,000	174,848	△24,848		
保険料支出		4,115,000	4,386,182	△271,182		
賃借料支出		10,000,000	9,645,455	354,545		
土地・建物賃借料支出		840,000	46,470	793,530		
租税公課支出	253,000	324,800	△71,800			

# 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	10,350,000	4,116,112	6,233,888	
	渉外費支出	1,000,000	195,300	804,700	
	諸会費支出	564,000	156,700	407,300	
	雑支出	2,100,000	1,705,258	394,742	
	利用者負担軽減額	65,000	80,729	△15,729	
	事業活動支出計(2)	339,051,000	323,516,510	15,534,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128,637,000	△103,323,810	△25,313,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	82,000,000	82,241,500	△241,500	
	建物取得支出	82,000,000	0	82,000,000	
	機械及び装置取得支出	0	1,105,500	△1,105,500	
	その他の固定資産取得支出	0	81,136,000	△81,136,000	
	施設整備等支出計(5)	82,000,000	82,241,500	△241,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,000,000	△82,241,500	241,500	
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△210,637,000	△185,565,310	△25,071,690	
	前期末支払資金残高(12)	0	384,249,258	△384,249,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△210,637,000	198,683,948	△409,320,948	