

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	取 介護保険事業収入	504,714,000	471,338,378	33,375,622		
	取 施設介護料収入	265,849,000	232,735,188	33,113,812		
	取 居宅介護料収入	94,604,000	91,225,527	3,378,473		
	取 (介護報酬収入)	84,191,000	81,533,319	2,657,681		
	取 (利用者負担金収入)	10,413,000	9,692,208	720,792		
	取 居宅介護支援介護料収入	25,272,000	24,749,648	522,352		
	取 利用者等利用料収入	64,702,000	69,027,556	△4,325,556		
	取 その他の事業収入	29,586,000	28,721,201	864,799		
	取 地域密着型介護料収入	24,701,000	24,879,258	△178,258		
	取 老人福祉事業収入	0	3,300,000	△3,300,000		
	取 運営事業収入	0	3,300,000	△3,300,000		
	取 経常経費寄附金収入	300,000	530,000	△230,000		
	取 受取利息配当金収入	2,000	2,574	△574		
	取 その他の収入	39,870,000	45,266,652	△5,396,652		
	取 受入研修費収入	5,000	0	5,000		
	取 雑収入	39,865,000	45,266,652	△5,401,652		
	取 事業活動収入計(1)	544,886,000	520,437,604	24,448,396		
	支 出	支 人件費支出	428,488,000	399,913,449	28,574,551	
		支 役員報酬支出	2,000,000	1,399,000	601,000	
		支 職員給料支出	255,379,000	241,995,248	13,383,752	
支 職員賞与支出		46,380,000	44,019,000	2,361,000		
支 非常勤職員給与支出		54,479,000	50,530,714	3,948,286		
支 退職給付支出		17,861,000	10,754,000	7,107,000		
支 法定福利費支出		52,389,000	51,215,487	1,173,513		
支 事業費支出		94,971,000	63,426,458	31,544,542		
支 給食費支出		13,886,000	9,181,828	4,704,172		
支 介護用品費支出		8,600,000	7,871,907	728,093		
支 診療・療養等材料費支出		1,150,000	463,460	686,540		
支 保健衛生費支出		1,415,000	1,463,163	△48,163		
支 医療費支出		40,000	0	40,000		
支 被服費支出		330,000	0	330,000		
支 教養娯楽費支出		1,080,000	866,930	213,070		
支 水道光熱費支出		43,740,000	26,086,857	17,653,143		
支 燃料費支出		730,000	556,652	173,348		
支 消耗器具備品費支出		9,420,000	6,135,593	3,284,407		
支 賃借料支出		5,680,000	2,678,635	3,001,365		
支 教育指導費支出		550,000	858,900	△308,900		
支 車両費支出		8,350,000	7,262,533	1,087,467		
支 事務費支出		116,350,000	99,192,153	17,157,847		
支 福利厚生費支出		2,890,000	1,930,866	959,134		
支 職員被服費支出		1,700,000	3,496,955	△1,796,955		
支 旅費交通費支出		240,000	217,390	22,610		
支 研修研究費支出		130,000	211,780	△81,780		
支 事務消耗品費支出		1,450,000	807,315	642,685		
支 印刷製本費支出		280,000	309,144	△29,144		
支 修繕費支出		8,350,000	7,831,722	518,278		
支 通信運搬費支出		3,260,000	3,144,037	115,963		
支 会議費支出		60,000	0	60,000		
支 広報費支出		310,000	135,320	174,680		
支 業務委託費支出		71,260,000	52,965,920	18,294,080		
支 手数料支出	930,000	452,419	477,581			

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
	保険料支出	3,890,000	3,242,968	647,032	
	賃借料支出	8,330,000	9,496,352	△1,166,352	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	690,000	201,300	488,700	
	保守料支出	8,460,000	9,798,535	△1,338,535	
	渉外費支出	900,000	1,075,348	△175,348	
	諸会費支出	780,000	576,450	203,550	
	雑支出	1,000,000	1,858,332	△858,332	
	利用者負担軽減額	262,000	266,460	△4,460	
	事業活動支出計(2)	640,071,000	562,798,520	77,272,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,185,000	△42,360,916	△52,824,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	0	3,300,000	
	施設整備等補助金収入	3,300,000	0	3,300,000	
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	0	3,300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	110,816,000	113,517,870	△2,701,870	
	土地取得支出	78,545,000	78,433,540	111,460	
	建物取得支出	1,000,000	1,046,200	△46,200	
	車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0	
	器具及び備品取得支出	11,205,000	12,074,130	△869,130	
機械及び装置取得支出	19,266,000	20,926,400	△1,660,400		
その他の固定資産取得支出	0	237,600	△237,600		
施設整備等支出計(5)	110,816,000	113,517,870	△2,701,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,516,000	△113,517,870	6,001,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	202,823,000	350,696,000	△147,873,000	
	施設拡充等積立資産取崩収入	202,823,000	350,696,000	△147,873,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,970,000	1,970,000	0	
	その他の活動収入計(7)	204,793,000	352,666,000	△147,873,000	
	支出				
	積立資産支出	0	147,873,000	△147,873,000	
	施設拡充等積立資産支出	0	147,873,000	△147,873,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,970,000	1,970,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	149,843,000	△147,873,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,823,000	202,823,000	0		
予備費支出(10)	122,000	0	122,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,944,214	△46,944,214		
前期末支払資金残高(12)	0	337,305,044	△337,305,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	384,249,258	△384,249,258		