

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 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[790,645,640]	[776,318,703]	[14,326,937]	
	施設介護料収入	(563,140,240)	(550,723,772)	(12,416,468)	
	介護報酬収入	502,236,000	489,146,034	13,089,966	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	519,276	39,276	
	利用者負担金収入(一般)	60,424,240	61,058,462	634,222	
	居宅介護料収入	(57,980,595)	(55,180,395)	(2,800,200)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	48,570,000	46,260,736	2,309,264	
	介護予防報酬収入	1,647,000	1,708,780	61,780	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	90,000	69,997	20,003	
	介護負担金収入(一般)	7,514,000	6,950,966	563,034	
	介護予防負担金収入(公費)	47,040	47,040	0	
	介護予防負担金収入(一般)	112,555	142,876	30,321	
	利用者等利用料収入	(163,699,805)	(163,168,806)	(530,999)	
	食費収入(公費)	102,000	109,800	7,800	
	食費収入(一般)	69,464,820	69,017,607	447,213	
	食費収入(特定)	14,465,075	14,198,016	267,059	
	居住費収入(一般)	62,982,500	63,402,274	419,774	
	居住費収入(特定)	16,483,410	16,255,509	227,901	
	その他の利用料収入	202,000	185,600	16,400	
	その他の事業収入	(5,825,000)	(7,245,730)	(1,420,730)	
	補助金事業収入(公費)	5,745,000	7,153,330	1,408,330	
	受託事業収入(公費)	80,000	92,400	12,400	
	老人福祉事業収入	[39,963,056]	[40,447,179]	[484,123]	
	運営事業収入	(39,963,056)	(40,447,179)	(484,123)	
	その他の利用料収入	20,000,000	20,210,063	210,063	
	補助金事業収入(公費)	19,963,056	20,237,116	274,060	
	障害福祉サービス等事業収入	[25,952,000]	[26,172,386]	[220,386]	
	利用者負担金収入	150,000	150,500	500	
	その他の事業収入	(25,802,000)	(26,021,886)	(219,886)	
受託事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の事業収入	802,000	1,021,886	219,886		
借入金利息補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[4,000]	[1,307]	[2,693]		
その他の収入	[4,635,000]	[5,163,264]	[528,264]		
受入研修費収入	40,000	35,300	4,700		
雑収入	(4,595,000)	(5,127,964)	(532,964)		
雑収入	4,595,000	5,127,964	532,964		
事業活動収入計(1)	861,699,696	848,602,839	13,096,857		
事業活動	人件費支出	[566,676,230]	[558,941,147]	[7,735,083]	
	役員報酬支出	1,918,634	1,923,792	5,158	
	職員給料支出	(364,353,000)	(359,633,032)	(4,719,968)	
	職員俸給支出	250,626,000	247,277,366	3,348,634	
	職員諸手当支出	113,727,000	112,355,666	1,371,334	
	職員賞与支出	75,571,596	75,544,231	27,365	
	非常勤職員給与と支出	35,678,000	36,017,571	339,571	
	派遣職員費支出	1,770,000	1,780,053	10,053	
	退職給付支出	(12,485,000)	(12,298,713)	(186,287)	
	退職給付支出(1)	12,485,000	12,298,713	186,287	

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 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	法定福利費支出	74,900,000	71,743,755	3,156,245	
	事業費支出	[138,573,600]	[138,412,255]	[161,345]	
	給食費支出	52,220,000	51,671,016	548,984	
	介護用品費支出	13,320,000	13,041,090	278,910	
	保健衛生費支出	3,124,600	3,012,472	112,128	
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,069,485	80,515	
	日用品費支出	1,190,000	1,085,272	104,728	
	本人支給金支出	342,000	514,340	172,340	
	水道光熱費支出	(50,070,000)	(51,043,860)	(973,860)	
	電気料金支出	31,080,000	30,903,826	176,174	
	ガス料金支出	10,180,000	11,317,227	1,137,227	
	水道料金支出	8,810,000	8,822,807	12,807	
	消耗器具備品費支出	6,445,000	6,421,925	23,075	
	修繕費支出	670,000	753,500	83,500	
	賃借料支出	7,766,000	7,658,014	107,986	
	教育指導費支出	(265,000)	(117,290)	(147,710)	
	生活訓練用食材料費支出	85,000	14,195	70,805	
	その他の材料費支出	180,000	103,095	76,905	
	業務委託費支出	516,000	606,460	90,460	
	支 車輦費支出	1,495,000	1,417,531	77,469	
	出 事務費支出	[102,666,124]	[103,518,766]	[852,642]	
	福利厚生費支出	2,617,000	2,758,293	141,293	
	職員被服費支出	900,000	938,832	38,832	
	旅費交通費支出	259,400	216,736	42,664	
	研修研究費支出	375,720	295,392	80,328	
	事務消耗品費支出	1,175,000	1,222,197	47,197	
	印刷製本費支出	825,000	823,105	1,895	
	水道光熱費支出	(1,530,000)	(1,491,358)	(38,642)	
	電気料金支出	1,100,000	1,062,860	37,140	
	ガス料金支出	180,000	186,866	6,866	
	水道料金支出	250,000	241,632	8,368	
	修繕費支出	6,350,000	5,972,275	377,725	
	通信運搬費支出	1,408,000	1,480,150	72,150	
	会議費支出	50,000	36,822	13,178	
	広報費支出	70,000	44,490	25,510	
	業務委託費支出	(70,978,800)	(72,287,551)	(1,308,751)	
	給食業務委託費支出	53,578,800	53,581,594	2,794	
	その他の委託費支出	17,400,000	18,705,957	1,305,957	
	手数料支出	73,000	206,264	133,264	
	保険料支出	1,811,224	1,898,180	86,956	
	賃借料支出	6,808,580	6,357,844	450,736	
	土地・建物賃借料支出	1,578,000	1,578,000	0	
	租税公課支出	124,000	120,614	3,386	
保守料支出	4,405,000	4,348,754	56,246		
渉外費支出	732,000	901,139	169,139		
諸会費支出	595,400	534,250	61,150		
雑支出	0	6,520	6,520		
支払利息支出	[2,001,312]	[2,001,312]	[0]		
その他の支出	[50,000]	[2,000]	[48,000]		
雑支出	50,000	2,000	48,000		

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 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	809,967,266	802,875,480	7,091,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,732,430	45,727,359	6,005,071	
施設 整備 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[40,276,000]	[40,276,000]	[0]	
に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	[1,200,760]	[2,080,760]	[880,000]	
	器具及び備品取得支出	1,200,760	2,080,760	880,000	
	施設整備等支出計(5)	41,476,760	42,356,760	880,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,476,760	42,356,760	880,000	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[350,000]	[507,989]	[157,989]	
	退職給付引当資産取崩収入	(350,000)	(507,989)	(157,989)	
	退職給付引当資産取崩収入(1)	350,000	507,989	157,989	
	その他の活動収入計(7)	350,000	507,989	157,989	
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[1,218,000]	[1,137,656]	[80,344]	
	退職給付引当資産支出	(1,218,000)	(1,137,656)	(80,344)	
	退職給付引当資産支出(1)	1,218,000	1,137,656	80,344	
	その他の活動による支出	[0]	[61,000]	[61,000]	
	差入保証金支出	0	61,000	61,000	
	その他の活動支出計(8)	1,218,000	1,198,656	19,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,000	690,667	177,333	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,387,670	2,679,932	6,707,738	
	前期末支払資金残高(12)	290,612,863	290,612,863	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000,533	293,292,795	6,707,738	