

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

## 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)

(単位:円) 1頁

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	549,008,155	534,435,798	14,572,357		
	施設介護料収入	189,620,000	186,657,056	2,962,944		
	居宅介護料収入	254,156,000	238,123,379	16,032,621		
	(介護報酬収入)	226,314,000	211,654,042	14,659,958		
	(利用者負担金収入)	27,842,000	26,469,337	1,372,663		
	居宅介護支援介護料収入	32,700,000	34,858,060	△2,158,060		
	利用者等利用料収入	71,400,000	71,658,388	△258,388		
	その他の事業収入	1,132,155	3,138,915	△2,006,760		
	老人福祉事業収入	28,955,000	27,749,138	1,205,862		
	運営事業収入	28,955,000	27,749,138	1,205,862		
	医療事業収入	10,000,000	11,918,721	△1,918,721		
	その他の医療事業収入	10,000,000	11,918,721	△1,918,721		
	経常経費寄附金収入	30,000	4,130,000	△4,100,000		
	受取利息配当金収入		1,699	△1,699		
	その他の収入	4,073,000	3,925,725	147,275		
	受入研修費収入		72,000	△72,000		
	利用者等外給食費収入	2,874,000	2,641,000	233,000		
	雑収入	1,199,000	1,212,725	△13,725		
	事業活動収入計(1)	592,066,155	582,161,081	9,905,074		
	支出	人件費支出	419,060,920	437,107,567	△18,046,647	
		職員給料支出	280,253,000	294,478,189	△14,225,189	
		職員賞与支出	71,909,000	70,214,236	1,694,764	
		非常勤職員給与支出	6,960,000	7,016,822	△56,822	
		派遣職員費支出	7,300,000	6,036,779	1,263,221	
		退職給付支出	369,000	2,062,145	△1,693,145	
		法定福利費支出	52,269,920	57,299,396	△5,029,476	
事業費支出		114,733,000	115,592,108	△859,108		
給食費支出		55,383,000	58,205,830	△2,822,830		
介護用品費支出		9,416,000	9,445,677	△29,677		
保健衛生費支出		7,326,000	6,461,532	864,468		
被服費支出		5,144,000	4,989,379	154,621		
教養娯楽費支出		740,000	1,154,028	△414,028		
日用品費支出		11,000	34,579	△23,579		
水道光熱費支出		32,000,000	29,533,460	2,466,540		
消耗器具備品費支出		754,000	672,985	81,015		
賃借料支出		1,564,000	1,488,726	75,274		
葬祭費支出			1,650	△1,650		

# 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	車輦費支出	2,395,000	3,604,262	△1,209,262	
	事務費支出	23,557,000	25,664,109	△2,107,109	
	福利厚生費支出	1,586,000	1,517,004	68,996	
	職員被服費支出	514,000	835,592	△321,592	
	旅費交通費支出	40,000	14,460	25,540	
	研修研究費支出	360,000	309,040	50,960	
	事務消耗品費支出	1,946,000	1,768,574	177,426	
	修繕費支出	1,723,000	2,451,874	△728,874	
	通信運搬費支出	1,412,000	1,669,971	△257,971	
	会議費支出	191,000	43,714	147,286	
	広報費支出	790,000	364,980	425,020	
	業務委託費支出	3,086,000	3,565,900	△479,900	
	手数料支出	203,000	292,836	△89,836	
	保険料支出	903,000	1,112,722	△209,722	
	賃借料支出	1,505,000	2,136,462	△631,462	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	保守料支出	6,208,000	6,441,560	△233,560	
	渉外費支出	240,000	273,260	△33,260	
	諸会費支出	400,000	388,220	11,780	
	雑支出	50,000	77,940	△27,940	
	利用者負担軽減額	364,000	177,676	186,324	
	支払利息支出	195,000	186,308	8,692	
	その他の支出	4,569,000	3,975,646	593,354	
	利用者等外給食費支出	4,569,000	3,975,646	593,354	
	事業活動支出計(2)	562,478,920	582,703,414	△20,224,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,587,235	△542,333	30,129,568	
施設整備等	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
	車輦運搬具売却収入		20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,109,076	10,109,076		
	固定資産取得支出	3,171,000	5,006,800	△1,835,800	
	器具及び備品取得支出	3,171,000	5,006,800	△1,835,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		419,760	△419,760	
施設整備等支出計(5)	13,280,076	15,535,636	△2,255,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,280,076	△15,515,636	2,235,560		

## 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 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,485,600	△1,485,600	
	退職給付引当資産取崩収入		1,485,600	△1,485,600	
	その他の活動収入計(7)		1,485,600	△1,485,600	
	積立資産支出	3,432,000	4,007,520	△575,520	
	退職給付引当資産支出	3,432,000	4,007,520	△575,520	
	その他の活動による支出		45,811	△45,811	
	その他の活動による支出		45,811	△45,811	
	その他の活動支出計(8)	3,432,000	4,053,331	△621,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,432,000	△2,567,731	△864,269	
	予備費支出(10)	12,875,159		12,875,159	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,625,700	18,625,700	

前期末支払資金残高(12)		109,677,398	△109,677,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,051,698	△91,051,698	