

社会福祉事業区分 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 春光園

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[394,600,592]	[402,734,022]	[△ 8,133,430]
	施設介護料収入	168,701,255	174,439,085	△ 5,737,830
	居宅介護料収入	56,328,038	57,562,024	△ 1,233,986
	地域密着型介護料収入	42,254,384	43,325,626	△ 1,071,242
	居宅介護支援介護料収入	30,351,715	31,422,744	△ 1,071,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,210,628	18,718,157	△ 507,529
	利用者等利用料収入	43,978,835	42,491,406	1,487,429
	その他の事業収入	34,775,737	34,774,980	757
	老人福祉事業収入	[56,518,729]	[59,653,793]	[△ 3,135,064]
	運営事業収入	56,518,729	59,653,793	△ 3,135,064
	医療事業収入	[11,034,232]	[11,658,800]	[△ 624,568]
	その他の医療事業収入	11,034,232	11,658,800	△ 624,568
	受取利息配当金収入	[2,160,734]	[2,503,428]	[△ 342,694]
	その他の収入	[1,381,183]	[1,463,647]	[△ 82,464]
	受入研修費収入	133,000	203,000	△ 70,000
	利用者等外給食費収入	760	760	0
	雑収入	1,247,423	1,259,887	△ 12,464
事業活動収入計(1)	465,695,470	478,013,690	△ 12,318,220	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[274,530,383]	[276,146,030]	[△ 1,615,647]
	役員報酬支出	303,877	278,425	25,452
	職員給料支出	158,960,018	158,260,588	699,430
	職員賞与支出	26,290,722	26,337,722	△ 47,000
	非常勤職員給与支出	54,997,308	56,051,945	△ 1,054,637
	派遣職員費支出	963,008	963,008	0
	退職給付支出	773,000	623,000	150,000
	法定福利費支出	32,242,450	33,631,342	△ 1,388,892
	事業費支出	[60,932,901]	[60,618,002]	[314,899]
	給食費支出	24,857,887	23,690,657	1,167,230
	介護用品費支出	4,039,743	4,740,239	△ 700,496
	医薬品費支出	146,746	152,867	△ 6,121
	診療・療養等材料費支出	46,850	47,532	△ 682
	保健衛生費支出	2,075,522	1,921,038	154,484
	医療費支出	51,598	80,038	△ 28,440
	教養娯楽費支出	1,735,434	1,811,913	△ 76,479
	水道光熱費支出	20,869,790	21,543,286	△ 673,496
	消耗器具備品費支出	2,780,439	2,482,612	297,827
	保険料支出	0	303,480	△ 303,480
	賃借料支出	2,880,981	2,531,181	349,800
	修繕費支出	304,620	134,360	170,260
	車輛費支出	1,143,291	1,178,799	△ 35,508
	支 事務費支出	[116,457,543]	[114,816,809]	[1,640,734]
	福利厚生費支出	3,434,439	3,251,975	182,464
	職員被服費支出	501,536	459,404	42,132
	旅費交通費支出	47,560	41,850	5,710
	研修研究費支出	211,070	256,260	△ 45,190
	事務消耗品費支出	2,617,846	2,772,508	△ 154,662
	印刷製本費支出	1,139,808	1,038,594	101,214
	水道光熱費支出	3,833,863	3,904,565	△ 70,702
	修繕費支出	34,922,253	35,563,243	△ 640,990
	通信運搬費支出	2,934,500	2,927,771	6,729
	会議費支出	21,243	23,283	△ 2,040
広報費支出	988,782	887,482	101,300	
業務委託費支出	44,482,902	44,855,092	△ 372,190	
手数料支出	9,504,235	7,283,080	2,221,155	
保険料支出	546,010	945,861	△ 399,851	

社会福祉事業区分 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 春光園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	5,809,256	5,168,320	640,936
	租税公課支出	333,750	341,850	△ 8,100
	保守料支出	4,050,373	4,003,313	47,060
	渉外費支出	253,304	235,103	18,201
	諸会費支出	815,755	857,255	△ 41,500
	雑支出	9,058	0	9,058
	利用者負担軽減額	[456,720]	[456,478]	[242]
	その他の支出	[0]	[22,700]	[△ 22,700]
	雑支出	0	22,700	△ 22,700
	事業活動支出計(2)	452,377,547	452,060,019	317,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,317,923	25,953,671	△ 12,635,748
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			
	施設整備等支出計(5)	1,368,650	1,365,000	3,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,368,650	△ 1,365,000	△ 3,650
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	特別養護老人ホーム	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	介護福祉施設	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	64,000,000	60,000,000	4,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	[50,000,000]	[110,000,000]	[△ 60,000,000]
	積立資産支出	[3,287,598]	[3,248,114]	[39,484]
退職給付引当資産支出	3,287,598	3,248,114	39,484	
長期預り金返還支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
本部	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
診療所特別	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
長期預り金支出	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	57,587,598	113,548,114	△ 55,960,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,412,402	△ 53,548,114	59,960,516
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,361,675	△ 28,959,443	47,321,118
	前期末支払資金残高(12)	368,086,425	368,086,425	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,448,100	339,126,982	47,321,118