

# 地域包括支援センターみずほ苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人美咲会

(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	32,481,000	30,295,996	2,185,004	
	居宅介護支援介護料収入	4,374,000	4,395,996	21,996	
	介護予防支援介護料収入	4,374,000	4,395,996	21,996	
	その他の事業収入	28,107,000	25,900,000	2,207,000	
	補助金事業収入(一般)	15,000		15,000	
	受託事業収入(公費)	28,092,000	25,900,000	2,192,000	
	受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	その他の収入	131,000	213,223	82,223	
	利用者等外給食費収入	120,000	170,100	50,100	
	雑収入	11,000	43,123	32,123	
	雑収入	11,000	43,123	32,123	
	事業活動収入計(1)	32,613,000	30,509,412	2,103,588	
事業活動による収支	人件費支出	23,933,000	20,859,458	3,073,542	
	職員給料支出	16,867,000	14,662,124	2,204,876	
	職員賞与支出	3,271,000	3,096,900	174,100	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	3,350,000	2,655,434	694,566	
	事業費支出	1,793,000	2,094,612	301,612	
	保健衛生費支出	60,000	17,809	42,191	
	教養娯楽費支出	30,000	15,199	14,801	
	日用品費支出	66,000	50,379	15,621	
	水道光熱費支出	1,040,000	826,104	213,896	
	消耗器具備品費支出	192,000	636,843	444,843	
	保険料支出		10,403	10,403	
	賃借料支出	204,000	268,898	64,898	
	車輛費支出	165,000	240,537	75,537	
	車輛燃料費支出	36,000	28,440	7,560	
	事務費支出	2,031,000	2,518,242	487,242	
	福利厚生費支出	134,000	158,257	24,257	
	旅費交通費支出	3,000	1,040	1,960	
	研修研究費支出	28,000	21,624	6,376	
	事務消耗品費支出	24,000	31,511	7,511	
	印刷製本費支出	72,000	68,561	3,439	
	修繕費支出	89,000	266,904	177,904	
	通信運搬費支出	138,000	157,126	19,126	
	会議費支出	12,000	5,773	6,227	
	広報費支出	165,000	362,450	197,450	
	業務委託費支出	93,000	108,398	15,398	
	手数料支出	19,000	35,475	16,475	
	保険料支出	28,000	18,046	9,954	
	賃借料支出	526,000	528,618	2,618	
	土地・建物賃借料支出	420,000	411,396	8,604	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	173,000	241,059	68,059	
	渉外費支出	45,000	40,004	4,996	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	支払利息支出	194,000	194,613	613	
	その他の支出	144,000	145,950	1,950	
	利用者等外給食費支出	144,000	145,950	1,950	
	事業活動支出計(2)	28,095,000	25,812,875	2,282,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,518,000	4,696,537	178,537	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

地域包括支援センターみずほ苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人美咲会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,658,000	1,657,800	200	
	固定資産取得支出		594,600	594,600	
	車輦運搬具取得支出		203,000	203,000	
	器具及び備品取得支出		391,600	391,600	
	施設整備等支出計(5)	1,658,000	2,252,400	594,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,658,000	2,252,400	594,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		416,177	416,177	
	その他の活動による収入		16,548	16,548	
	長期前払費用返還金収入		16,548	16,548	
	その他の活動収入計(7)		432,725	432,725	
	支出				
	積立資産支出	750,000	750,000	0	
	修繕積立資産支出	750,000	750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,051,000	2,061,000	10,000	
	その他の活動による支出		65,862	65,862	
	長期前払費用支出		65,862	65,862	
	その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,876,862	75,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,801,000	2,444,137	356,863	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,000	0	59,000	
前期末支払資金残高(12)		793,653	793,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,653	793,653	59,000	