

法人名	社会福祉法人 カトリック聖家族会
施設名	
拠点区分	みやこ事業部

資金収支計算書

D-1

(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	達成・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	317,528,000	329,896,075	△12,368,075		103.90%
	施設介護料収入	201,617,000	204,701,590	△3,084,590		101.53%
	介護報酬収入	181,455,000	184,231,431	△2,776,431		101.53%
	利用者負担金収入(公費)	0	504,765	△504,765		
	利用者負担金収入(一般)	20,162,000	19,965,394	196,606		99.02%
	居宅介護料収入	40,035,000	40,838,590	△803,590		102.01%
	介護報酬収入	36,032,000	36,475,446	△443,446		101.23%
	介護報酬収入	36,032,000	36,463,836	△431,836		101.20%
	介護予防報酬収入	0	11,610	△11,610		
	利用者負担金収入	4,003,000	4,363,144	△360,144		109.00%
	介護負担金収入(公費)	0	2,783	△2,783		
	介護負担金収入(一般)	4,003,000	4,359,071	△356,071		108.90%
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,290	△1,290		
	居宅介護支援介護料収入	17,135,000	17,052,120	82,880		99.52%
	居宅介護支援介護料収入	17,135,000	17,052,120	82,880		99.52%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,784,000	4,609,780	174,220		96.36%
	事業費収入	4,306,000	4,148,802	157,198		96.35%
	事業負担金収入(公費)	0	88,605	△88,605		
	事業負担金収入(一般)	478,000	372,373	105,627		77.90%
	利用者等利用料収入	53,957,000	55,525,695	△1,568,695		102.91%
	施設サービス利用料収入	0	77,317	△77,317		
	居宅介護サービス利用料収入	0	424,342	△424,342		
	食費収入(公費)	0	10,731,233	△10,731,233		
	食費収入(一般)	34,934,000	24,448,668	10,485,332		69.99%
	居住費収入(公費)	0	8,369,125	△8,369,125		
	居住費収入(一般)	19,023,000	11,475,010	7,547,990		60.32%
	その他の事業収入	0	7,168,300	△7,168,300		
	補助金事業収入	0	2,584,000	△2,584,000		
	その他の事業収入	0	4,584,300	△4,584,300		
	その他の事業収入	4,345,000	38,025	4,306,975		0.88%
	その他の事業収入	4,345,000	38,025	4,306,975		0.88%
	補助金事業収入	4,345,000	0	4,345,000		
	受託事業収入	0	38,025	△38,025		
生きがい対策事業収入	853,000	763,200	89,800		89.47%	
生きがい対策事業収入	735,000	657,200	77,800		89.41%	
生きがい対策食費収入	118,000	106,000	12,000		89.83%	
経常経費寄附金収入	410,000	400,000	10,000		97.56%	
受取利息配当金収入	10,000	49,616	△39,616		496.16%	
その他の収入	2,260,000	2,185,040	74,960		96.68%	
利用者等外給食費収入	1,000,000	767,450	232,550		76.75%	
雑収入	1,260,000	1,417,590	△157,590		112.51%	
	事業活動収入計(1)	325,406,000	333,331,956	△7,925,956		102.44%
支出	人件費支出	214,842,000	203,752,598	11,089,402		94.84%
	職員給料支出	113,397,000	109,367,129	4,029,871		96.45%
	職員賞与支出	26,743,000	25,239,825	1,503,175		94.38%
	非常勤職員給与支出	35,469,000	34,487,127	981,873		97.23%
	派遣職員費支出	10,256,000	7,582,637	2,673,363		73.93%
	退職給付支出	3,888,000	3,738,000	150,000		96.14%
	法定福利費支出	25,089,000	23,337,880	1,751,120		93.02%
	事業費支出	52,580,000	50,556,415	2,023,585		96.15%
	給食費支出	22,480,000	20,821,890	1,658,110		92.62%
	食材費支出	22,480,000	20,821,890	1,658,110		92.62%
	介護用品費支出	6,030,000	5,892,160	137,840		97.71%
	医薬品費支出	250,000	194,487	55,513		77.79%

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	達成・執行率
	保健衛生費支出	4,375,000	4,234,277	140,723		96.78%
	被服費支出	215,000	206,492	8,508		96.04%
	教養娯楽費支出	405,000	273,229	131,771		67.46%
	日用品費支出	50,000	41,580	8,420		83.16%
	水道光熱費支出	11,935,000	11,676,329	258,671		97.83%
	電気代支出	7,800,000	7,859,846	△59,846		100.77%
	水道代支出	1,360,000	1,347,960	12,040		99.11%
	ガス代支出	2,775,000	2,468,523	306,477		88.96%
	燃料費支出	3,475,000	3,746,543	△271,543		107.81%
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,132,744	△2,744		100.24%
	保険料支出	125,000	118,441	6,559		94.75%
	賃借料支出	145,000	138,732	6,268		95.68%
	車輛費支出	1,900,000	2,031,194	△131,194		106.90%
	車両費支出	755,000	904,246	△149,246		119.77%
	燃料費支出	1,145,000	1,126,948	18,052		98.42%
	雑支出	65,000	48,317	16,683		74.33%
	事務費支出	44,256,000	45,211,149	△955,149		102.16%
	福利厚生費支出	875,000	533,751	341,249		61.00%
	職員被服費支出	55,000	0	55,000		
	旅費交通費支出	390,000	418,665	△28,665		107.35%
	研修研究費支出	250,000	205,132	44,868		82.05%
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,114,673	△34,673		103.21%
	印刷製本費支出	20,000	8,800	11,200		44.00%
	修繕費支出	4,005,000	2,106,420	1,898,580		52.59%
	通信運搬費支出	860,000	888,139	△28,139		103.27%
	広報費支出	685,000	480,940	204,060		70.21%
	業務委託費支出	27,230,000	30,652,123	△3,422,123		112.57%
	給食委託費支出	22,450,000	22,414,260	35,740		99.84%
	洗濯委託費支出	4,115,000	4,012,338	102,662		97.51%
	清掃委託費支出	540,000	529,100	10,900		97.98%
	その他委託費支出	125,000	3,696,425	△3,571,425		#####
	手数料支出	1,975,000	1,992,143	△17,143		100.87%
	保険料支出	645,000	996,390	△351,390		154.48%
	賃借料支出	1,400,000	1,287,588	112,412		91.97%
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,039,560	440		99.96%
	租税公課支出	341,000	251,800	89,200		73.84%
	保守料支出	2,715,000	2,694,428	20,572		99.24%
	渉外費支出	405,000	351,557	53,443		86.80%
	諸会費支出	195,000	135,000	60,000		69.23%
	雑支出	90,000	54,040	35,960		60.04%
	その他の支出	0	772,200	△772,200		
	利用者等外給食費支出	0	772,200	△772,200		
	事業活動支出計(2)	311,678,000	300,292,362	11,385,638		96.35%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,728,000	33,039,594	△19,311,594		240.67%
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入	1,708,000	1,708,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	1,708,000	1,708,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,708,000	1,708,000	0		100.00%
	支 出					
固定資産取得支出	33,493,000	33,601,020	△108,020		100.32%	
器具及び備品取得支出	4,605,000	4,721,120	△116,120		102.52%	
建設仮勘定取得支出	28,888,000	28,879,900	8,100		99.97%	
	施設整備等支出計(5)	33,493,000	33,601,020	△108,020		100.32%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,785,000	△31,893,020	108,020		100.34%
その他の収支	取 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
他の収支	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	416,000	407,909	8,091		98.06%
	本部繰入金支出	416,000	407,909	8,091		98.06%

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	達成・執行率
活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	416,000	407,909	8,091		98.06%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,000	△407,909	△8,091		98.06%	
予備費支出(10)	0	0	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,473,000	738,665	△19,211,665		△4.00%	
前期末支払資金残高(12)		0	278,787,469	△278,787,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,473,000	279,526,134	△297,999,134		△1513.16%