

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	福岡事業部

資金収支計算書

E - 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	228,250,000	226,956,443	1,293,557		99.43%
	施設介護料収入	169,786,000	168,985,624	800,376		99.53%
	介護報酬収入	154,650,000	150,024,145	4,625,855		97.01%
	利用者負担金収入(公費)	0	3,754,237	△3,754,237		
	利用者負担金収入(一般)	15,136,000	15,207,242	△71,242		100.47%
	居宅介護料収入	138,000	137,898	102		99.93%
	介護報酬収入	124,000	124,107	△107		100.09%
	介護報酬収入	124,000	124,107	△107		100.09%
	利用者負担金収入	14,000	13,791	209		98.51%
	介護負担金収入(一般)	14,000	13,791	209		98.51%
	利用者等利用料収入	54,200,000	53,807,912	392,088		99.28%
	施設サービス利用料収入	0	99,029	△99,029		
	居宅介護サービス利用料収入	0	110	△110		
	食費収入(公費)	0	5,023,510	△5,023,510		
	食費収入(一般)	22,000,000	16,763,785	5,236,215		76.20%
	居住費収入(公費)	0	8,769,566	△8,769,566		
	居住費収入(一般)	32,200,000	23,151,912	9,048,088		71.90%
	その他の事業収入	4,126,000	4,025,009	100,991		97.55%
	補助金事業収入	4,126,000	1,435,009	2,690,991		34.78%
	その他の事業収入	0	2,590,000	△2,590,000		
	受取利息配当金収入	0	157	△157		
	その他の収入	750,000	734,790	15,210		97.97%
	利用者等外給食費収入	0	630,900	△630,900		
	雑収入	750,000	103,890	646,110		13.85%
	事業活動収入計(1)	229,000,000	227,691,390	1,308,610		99.43%
	支出	人件費支出	159,330,000	159,070,989	259,011	
職員給料支出		80,000,000	78,553,810	1,446,190		98.19%
職員賞与支出		16,600,000	17,368,513	△768,513		104.63%
非常勤職員給与支出		24,100,000	24,372,901	△272,901		101.13%
派遣職員費支出		16,800,000	16,781,915	18,085		99.89%
退職給付支出		3,330,000	3,337,500	△7,500		100.23%
法定福利費支出		18,500,000	18,656,350	△156,350		100.85%
事業費支出		33,450,000	31,102,127	2,347,873		92.98%
給食費支出		14,150,000	13,243,833	906,167		93.60%
食材費支出		14,150,000	13,243,833	906,167		93.60%
介護用品費支出		3,280,000	3,107,276	172,724		94.73%
医薬品費支出		280,000	292,499	△12,499		104.46%
保健衛生費支出		3,630,000	3,539,777	90,223		97.51%
被服費支出		10,000	9,075	925		90.75%
教養娯楽費支出		260,000	292,472	△32,472		112.49%
日用品費支出		50,000	52,668	△2,668		105.34%
水道光熱費支出		10,140,000	8,830,429	1,309,571		87.09%
電気代支出		7,000,000	6,027,444	972,556		86.11%
水道代支出		3,130,000	2,794,222	335,778		89.27%
ガス代支出		10,000	8,763	1,237		87.63%
消耗器具備品費支出		1,350,000	1,274,144	75,856		94.38%
保険料支出		80,000	76,639	3,361		95.80%
賃借料支出		0	173,250	△173,250		
車輛費支出		150,000	134,570	15,430		89.71%
車両費支出		100,000	94,423	5,577		94.42%
燃料費支出		50,000	40,147	9,853		80.29%
雑支出		70,000	75,495	△5,495		107.85%
事務費支出	30,180,000	30,072,335	107,665		99.64%	
福利厚生費支出	1,280,000	1,290,978	△10,978		100.86%	

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
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	10,000	1,980	8,020		19.80%
	研修研究費支出	70,000	142,856	△72,856		204.08%
	事務消耗品費支出	570,000	581,787	△11,787		102.07%
	修繕費支出	2,800,000	3,230,700	△430,700		115.38%
	通信運搬費支出	360,000	358,517	1,483		99.59%
	会議費支出	10,000	6,000	4,000		60.00%
	広報費支出	10,000	9,600	400		96.00%
	業務委託費支出	20,100,000	19,434,258	665,742		96.69%
	給食委託費支出	16,000,000	15,824,790	175,210		98.90%
	洗濯委託費支出	3,300,000	3,060,568	239,432		92.74%
	清掃委託費支出	300,000	269,500	30,500		89.83%
	その他委託費支出	500,000	279,400	220,600		55.88%
	手数料支出	1,120,000	1,177,620	△57,620		105.14%
	保険料支出	440,000	447,124	△7,124		101.62%
	賃借料支出	1,470,000	1,469,160	840		99.94%
	土地・建物賃借料支出	170,000	168,000	2,000		98.82%
	租税公課支出	10,000	9,000	1,000		90.00%
	保守料支出	1,500,000	1,505,460	△5,460		100.36%
	渉外費支出	190,000	193,305	△3,305		101.74%
	諸会費支出	40,000	40,000	0		100.00%
	雑支出	20,000	5,990	14,010		29.95%
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,758,088	41,912		97.67%
	支払利息支出	1,600,000	1,596,930	3,070		99.81%
	その他の支出	0	630,900	△630,900		
	利用者等外給食費支出	0	630,900	△630,900		
	事業活動支出計(2)	226,360,000	224,231,369	2,128,631		99.06%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,640,000	3,460,021	△820,021		131.06%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,820,000	18,567,000	253,000		98.66%
	施設整備等補助金収入	18,820,000	18,567,000	253,000		98.66%
	施設整備等収入計(4)	18,820,000	18,567,000	253,000		98.66%
	設備資金借入金元金償還支出	9,756,000	9,756,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	27,820,000	27,346,000	474,000		98.30%
	機械及び装置取得支出	27,820,000	22,770,000	5,050,000		81.85%
	器具及び備品取得支出	0	4,400,000	△4,400,000		
	ソフトウェア取得支出	0	176,000	△176,000		
	施設整備等支出計(5)	37,576,000	37,102,000	474,000		98.74%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,756,000	△18,535,000	△221,000		98.82%
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	124,328	△124,328		
	その他の活動収入計(7)	0	124,328	△124,328		
	長期貸付金支出	0	69,760	△69,760		
	拠点区分間繰入金支出	211,000	203,955	7,045		96.66%
	本部繰入金支出	211,000	203,955	7,045		96.66%
	その他の活動による支出	0	93,899	△93,899		
	前期決算修正支出	0	93,899	△93,899		
	その他の活動支出計(8)	211,000	367,614	△156,614		174.22%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△211,000	△243,286	32,286		115.30%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,327,000	△15,318,265	△1,008,735		93.82%	
前期末支払資金残高(12)	0	131,460,277	△131,460,277			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,327,000	116,142,012	△132,469,012		△711.35%	