

# 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

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	287,577,000	291,389,622	△ 3,812,622	
	施設介護料収入	172,124,000	173,464,962	△ 1,340,962	
	介護報酬収入	154,911,000	155,875,275	△ 964,275	
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,168,092	△ 1,168,092	
	利用者負担金収入 (一般)	17,213,000	16,421,595	791,405	
	居宅介護料収入	26,188,000	27,616,243	△ 1,428,243	
	(介護報酬収入)	23,569,000	24,601,489	△ 1,032,489	
	介護報酬収入	23,569,000	22,270,930	1,298,070	
	介護予防報酬収入	0	2,330,559	△ 2,330,559	
	(利用者負担金収入)	2,619,000	3,014,754	△ 395,754	
	介護負担金収入 (公費)	0	2,533	△ 2,533	
	介護負担金収入 (一般)	2,619,000	2,785,661	△ 166,661	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	226,560	△ 226,560	
	地域密着型介護料収入	28,240,000	28,245,580	△ 5,580	
	(介護報酬収入)	25,416,000	25,421,022	△ 5,022	
	介護報酬収入	25,416,000	25,421,022	△ 5,022	
	(利用者負担金収入)	2,824,000	2,824,558	△ 558	
	介護負担金収入 (一般)	2,824,000	2,824,558	△ 558	
	利用者等利用料収入	57,054,000	58,090,964	△ 1,036,964	
	施設サービス利用料収入	0	125,073	△ 125,073	
	食費収入 (公費)	0	288,912	△ 288,912	
	食費収入 (一般)	35,609,000	19,957,010	15,651,990	
	食費収入 (特定)	0	14,512,450	△ 14,512,450	
	居住費収入 (一般)	21,139,000	12,587,273	8,551,727	
	居住費収入 (特定)	0	10,319,246	△ 10,319,246	
	その他の利用料収入	306,000	301,000	5,000	
	その他の事業収入	3,971,000	3,971,873	△ 873	
	市町村特別事業収入 (公費)	3,971,000	3,971,873	△ 873	
	受取利息配当金収入	2,000	2,268	△ 268	
その他の収入	1,186,000	1,244,815	△ 58,815		
利用者等外給食費収入	922,000	855,000	67,000		
雑収入	264,000	389,815	△ 125,815		
事業活動収入計(1)		288,765,000	292,636,705	△ 3,871,705	
支	人件費支出	207,723,000	192,978,103	14,744,897	
	役員報酬支出	1,344,000	1,335,000	9,000	
	職員給料支出	100,270,000	95,332,140	4,937,860	
	職員賞与支出	37,181,000	35,210,743	1,970,257	
	非常勤職員給与支出	37,205,000	33,786,511	3,418,489	
	退職給付支出	4,005,000	3,871,500	133,500	
	法定福利費支出	27,718,000	23,442,209	4,275,791	
	事業費支出	53,211,000	49,825,897	3,385,103	
	給食費支出	21,820,000	21,702,477	117,523	
	介護用品費支出	3,941,000	3,594,716	346,284	
	医薬品費支出	149,000	80,006	68,994	
	保健衛生費支出	3,578,000	3,161,960	416,040	
	被服費支出	20,000	5,830	14,170	

# 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

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	1,064,000	812,391	251,609	
	水道光熱費支出	13,700,000	12,058,718	1,641,282	
	消耗器具備品費支出	3,879,000	3,889,164	△ 10,164	
	保険料支出	1,549,000	1,565,510	△ 16,510	
	賃借料支出	2,774,000	2,454,384	319,616	
	車輛費支出	737,000	500,741	236,259	
	事務費支出	21,165,000	19,168,084	1,996,916	
	福利厚生費支出	1,755,000	1,346,289	408,711	
	職員被服費支出	930,000	908,688	21,312	
	旅費交通費支出	1,511,000	1,021,360	489,640	
	研修研究費支出	371,000	357,500	13,500	
	事務消耗品費支出	635,000	536,362	98,638	
	印刷製本費支出	297,000	262,485	34,515	
	修繕費支出	4,204,000	3,422,970	781,030	
	通信運搬費支出	805,000	677,370	127,630	
	会議費支出	157,000	36,706	120,294	
	広報費支出	40,000	26,133	13,867	
	業務委託費支出	4,974,000	4,971,185	2,815	
	手数料支出	107,000	121,005	△ 14,005	
	租税公課支出	32,000	32,700	△ 700	
	保守料支出	3,064,000	2,950,200	113,800	
	渉外費支出	640,000	610,000	30,000	
	諸会費支出	330,000	327,500	2,500	
	雑支出	1,313,000	1,559,631	△ 246,631	
	支払利息支出	318,000	317,602	398	
	その他の支出	922,000	855,000	67,000	
	利用者等外給食費支出	922,000	855,000	67,000	
	事業活動支出計(2)	283,339,000	263,144,686	20,194,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,426,000	29,492,019	△ 24,066,019	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,737,000	△ 137,000	
よる収入支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,737,000	△ 137,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	4,037,000	△ 437,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,397,000	20,396,390	610	
	固定資産取得支出	7,500,000	6,331,600	1,168,400	
	器具及び備品取得支出	7,500,000	6,331,600	1,168,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	1,128,600	400	
	施設整備等支出計(5)	29,026,000	27,856,590	1,169,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,426,000	△ 23,819,590	△ 1,606,410	
その他の活動	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
の収入支	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	施設建替資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	

# 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

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る	施設建替資金積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 40,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,000,000	△ 34,327,571	△ 5,672,429	

前期末支払資金残高(12)	146,695,016	146,695,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,695,016	112,367,445	△ 5,672,429	