

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 むろと会

(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	[403,707,000]	[402,281,031]	[1,425,969]
	施設介護料収入	(315,753,000)	(314,029,961)	(1,723,039)
	介護報酬収入	284,091,000	282,291,736	1,799,264
	利用者負担金収入(公費)	4,765,000	4,822,169	57,169
	利用者負担金収入(一般)	26,897,000	26,916,056	19,056
	居宅介護料収入	(5,839,000)	(6,648,140)	(809,140)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	5,251,000	5,983,326	732,326
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	10,000	9,446	554
	介護負担金収入(一般)	578,000	655,368	77,368
	利用者等利用料収入	(81,139,000)	(80,742,144)	(396,856)
	施設サービス利用料収入	54,000	51,500	2,500
	食費収入(公費)	2,162,000	1,485,300	676,700
	食費収入(一般)	26,231,000	27,331,245	1,100,245
	食費収入(特定)	21,752,000	21,532,645	219,355
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,104,804	95,196
	居住費収入(特定)	15,740,000	15,236,650	503,350
	その他の事業収入	(976,000)	(860,786)	(115,214)
	補助金事業収入	910,000	802,486	107,514
受託事業収入	66,000	58,300	7,700	
経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[1,928]	[1,072]	
その他の収入	[200,000]	[243,082]	[43,082]	
雑収入	200,000	243,082	43,082	
	事業活動収入計(1)	403,920,000	402,526,041	1,393,959
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[269,365,000]	[261,339,236]	[8,025,764]
	役員報酬支出	(585,000)	(500,000)	(85,000)
	役員報酬支出	332,000	310,000	22,000
	評議員報酬支出	245,000	182,000	63,000
	選定委員報酬支出	8,000	8,000	0
	職員給料支出	130,383,000	127,754,791	2,628,209
	職員賞与支出	23,714,000	23,708,589	5,411
	臨時職員給与支	45,604,000	43,753,870	1,850,130
	非常勤職員給与支出	28,306,000	26,140,401	2,165,599
	非常勤配置医師	840,000	840,000	0
	退職給付支出	7,209,000	7,209,000	0
	法定福利費支出	32,724,000	31,432,585	1,291,415
	事業費支出	[85,653,000]	[79,520,378]	[6,132,622]
	給食費支出	33,000,000	32,509,376	490,624
介護用品費支出	8,044,000	6,000,488	2,043,512	
保健衛生費支出	1,518,000	1,365,624	152,376	

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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	教養娯楽費支出	348,000	193,903	154,097
	水道光熱費支出	(16,488,000)	(15,085,799)	(1,402,201)
	水道料	4,200,000	3,825,360	374,640
	電気代	10,308,000	9,559,814	748,186
	ガス代	1,980,000	1,700,625	279,375
	燃料費支出	2,313,000	2,284,418	28,582
	消耗器具備品費支出	9,824,000	8,269,261	1,554,739
	保険料支出	6,111,000	6,109,596	1,404
	賃借料支出	6,951,000	6,868,502	82,498
	車輛費支出	1,056,000	833,411	222,589
	事務費支出	[25,978,000]	[24,520,257]	[1,457,743]
	福利厚生費支出	1,686,000	1,685,796	204
	職員被服費支出	62,000	33,900	28,100
	旅費交通費支出	138,000	119,100	18,900
	研修研究費支出	670,000	616,640	53,360
	事務消耗品費支出	864,000	728,993	135,007
	修繕費支出	5,130,000	4,320,109	809,891
	通信運搬費支出	1,505,000	1,425,408	79,592
	広報費支出	54,000	52,401	1,599
	業務委託費支出	9,170,000	8,907,306	262,694
	手数料支出	3,747,000	3,741,521	5,479
	租税公課支出	811,000	810,600	400
	保守料支出	1,683,000	1,643,290	39,710
	渉外費支出	54,000	53,949	51
	諸会費支出	372,000	372,000	0
	雑支出	32,000	9,244	22,756
	支払利息支出	[2,060,000]	[2,016,270]	[43,730]
事業活動支出計(2)	383,056,000	367,396,141	15,659,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,864,000	35,129,900	14,265,900	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,700,000]	[2,699,000]	[1,000]
	施設整備補助金収入	2,700,000	2,699,000	1,000
	設備資金借入金収入	[1,053,600,000]	[1,053,600,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,056,300,000	1,056,299,000	1,000
	固定資産取得支出	[624,452,000]	[624,050,049]	[401,951]
器具及び備品取得支出	6,452,000	6,449,149	2,851	
建設仮勘定支出	618,000,000	617,600,900	399,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,683,000]	[2,616,624]	[66,376]	
施設整備等支出計(5)	627,135,000	626,666,673	468,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	429,165,000	429,632,327	467,327	
そ の 収	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0

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 むろと会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動に支よる収入支	入 サービス区分間繰入金収入	[1,108,000]	[1,103,959]	[4,041]
	その他の活動収入計(7)	31,108,000	31,103,959	4,041
	支 サービス区分間繰入金支出	[1,108,000]	[1,103,959]	[4,041]
	その他の活動支出計(8)	1,108,000	1,103,959	4,041
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000	0
予備費支出(10)		3,000,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		477,029,000	494,762,227	17,733,227

前期末支払資金残高(12)	231,431,420	231,431,420	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,460,420	726,193,647	17,733,227