

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

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) 1頁

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	151 介護保険事業収入	58,422,000	58,422,590	△590	
	01 施設介護料収入				
	001 介護報酬収入				
	002 利用者負担金収入(公費)				
	003 利用者負担金収入(一般)				
	02 居宅介護料収入	21,847,000	21,847,230	△230	
	01 (介護報酬収入)	19,532,000	19,532,582	△582	
	001 介護報酬収入	19,532,000	19,532,582	△582	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,315,000	2,314,648	352	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,315,000	2,314,648	352	
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	03 地域密着型介護料収入	23,928,000	23,927,940	60	
	01 (介護報酬収入)	21,533,000	21,532,572	428	
	001 介護報酬収入	21,533,000	21,532,572	428	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,395,000	2,395,368	△368	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,395,000	2,395,368	△368	
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入				
	001 居宅介護支援介護料収入				
	002 介護予防支援介護料収入				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,245,000	2,245,680	△680	
	001 事業費収入	2,007,000	2,007,400	△400	
	002 事業負担金収入(公費)				
	003 事業負担金収入(一般)	238,000	238,280	△280	
	06 利用者等利用料収入	10,402,000	10,401,740	260	
	001 施設サービス利用料収入				
	002 居宅介護サービス利用料収入				
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	4,588,000	4,588,000		
	004 食費収入(公費)				
	005 食費収入(一般)	5,814,000	5,813,740	260	
	006 居住費収入(公費)				
	007 居住費収入(一般)				
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	009 その他の利用料収入				
	07 その他の事業収入				
	001 補助金事業収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託事業収入				
	004 その他の事業収入				
	08 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入	106,660,000	106,661,097	△1,097	
01 措置事業収入					
001 事務費収入					
002 事業費収入					
003 その他の利用料収入					
004 その他の事業収入					
02 運営事業収入	106,660,000	106,661,097	△1,097		
001 管理費収入(事務費)	7,705,000	7,705,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,595,000	7,595,000			
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	29,739,000	29,739,220	△220		
01 利用者負担金収入(生活費)	29,253,000	29,253,140	△140		
02 冬季加算(暖房費)	486,000	486,080	△80		
003 補助金事業収入(経常経費)	68,030,000	68,030,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,186,000	1,186,877	△877		
01 雑収益(事務費)	126,000	126,784	△784		
01 自動販売機設置料	92,000	92,312	△312		
02 九州電力電柱敷地料	5,000	4,500	500		
03 施設従事者保健配当金	26,000	26,670	△670		
04 その他					
05 運用収入	3,000	3,302	△302		
02 雑収益(事業費)	1,060,000	1,060,093	△93		
01 利用者負担金電気代	1,019,000	1,019,093	△93		
02 牛乳補助金					
03 外来者食事代					
04 デイサービス給食代					
05 その他	41,000	41,000			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 その他の事業収入				
001 管理費収入				
002 その他の利用料収入				
003 その他の事業収入				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
001 補助金事業収入				
002 受託事業収入				
003 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入				
162 経常経費寄附金収入				
163 受取利息配当金収入				
164 その他の収入	36,000	34,893	1,107	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	36,000	34,893	1,107	
001 雑収入(事務費)	36,000	34,893	1,107	
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		
03 施設従事者保健配当金	22,000	21,320	680	
04 その他				
05 運用収入	2,000	1,573	427	
002 雑収入(事業費)				
01 利用者負担金電気代				
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代				
04 デイサービス給食代				
05 その他				
165 流動資産評価益等による資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	165,118,000	165,118,580	△580	
支出	109,153,000	109,152,667	333	
111 人件費支出				
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出	63,817,000	63,817,165	△165	
03 職員諸手当	20,173,000	20,171,460	1,540	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	240,000	240,000		
003 調整手当				
004 管理職手当	502,000	501,840	160	
005 超過勤務手当	588,000	587,839	161	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,761,000	1,761,312	△312	
008 期末勤勉手当	15,220,000	15,219,461	539	
009 宿直手当	338,000	337,500	500	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	986,000	985,500	500	
013 給与調整手当	538,000	538,008	△8	
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出	11,274,000	11,274,297	△297	
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	8,874,000	8,874,297	△297	
06 派遣職員費支出				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
07 退職給付支出				
08 退職共済掛金	2,092,000	2,091,500	500	
09 法定福利費支出	11,797,000	11,798,245	△1,245	
001 健康保険	4,000,000	4,000,562	△562	
002 厚生年金	6,312,000	6,311,767	233	
003 児童手当	248,000	248,327	△327	
004 労働保険	1,091,000	1,091,645	△645	
005 施設従事者保険	146,000	145,944	56	
112 事業費支出	30,499,000	30,498,169	831	
01 給食費支出	15,848,000	15,848,143	△143	
02 介護用品費支出	18,000	18,480	△480	
03 医薬品費支出	11,000	9,825	1,175	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	1,610,000	1,610,118	△118	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	1,595,000	1,595,075	△75	
09 日用品費支出				
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	6,165,000	6,165,944	△944	
001 電気代	5,344,000	5,344,747	△747	
002 ガス代	821,000	821,197	△197	
13 燃料費支出	1,059,000	1,057,970	1,030	
001 燃料費	1,059,000	1,057,970	1,030	
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費支出	2,156,000	2,156,725	△725	
001 消耗品費	1,881,000	1,880,804	196	
002 器具什器費	275,000	275,921	△921	
15 保険料支出	159,000	158,150	850	
16 賃借料支出				
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	69,000	68,910	90	
20 車輛費支出	634,000	633,929	71	
21 管理費返還支出				
22 雑支出				
23 その他の事業費支出	1,175,000	1,174,900	100	
001 居室等修繕	1,175,000	1,174,900	100	
002 その他の事業費支出				
113 事務費支出	24,382,000	24,381,934	66	
01 福利厚生費支出	304,000	304,111	△111	
02 職員被服費支出	264,000	263,946	54	
03 旅費交通費支出	300,000	300,220	△220	
04 研修研究費支出	132,000	132,300	△300	
05 事務消耗品費支出	829,000	828,738	262	
06 印刷製本費支出	140,000	140,009	△9	
07 水道光熱費支出	685,000	685,042	△42	
001 電気代	594,000	593,809	191	
002 ガス代	91,000	91,233	△233	
08 燃料費支出				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費支出	10,914,000	10,915,596	△1,596	
10 通信運搬費支出	653,000	652,482	518	
11 会議費支出	14,000	13,997	3	
12 広報費支出	223,000	222,900	100	
13 業務委託費支出	2,935,000	2,934,428	572	
001 保守	2,240,000	2,240,108	△108	
002 委託費	695,000	694,320	680	
14 手数料支出	1,621,000	1,621,589	△589	
15 保険料支出	817,000	816,670	330	
16 賃借料支出	4,079,000	4,078,606	394	
001 コピーリース	139,000	138,600	400	
002 パソコンリース	1,902,000	1,902,120	△120	
003 借地	750,000	750,000		
004 その他	1,288,000	1,287,886	114	
17 土地・建物賃借料支出				
001 土地賃借料				
002 建物賃借料				
18 租税公課支出	115,000	114,600	400	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	300,000	299,700	300	
22 雑支出	35,000	35,000		
23 その他の事務費支出	22,000	22,000		
117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	245,000	244,571	429	
119 その他の支出				
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出				
120 流動資産評価損等による資金減少額				
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
001 有価証券評価損				
002 その他の資産評価損				
03 為替差損				

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	04 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	164,279,000	164,277,341	1,659		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839,000	841,239	△2,239		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	001 借入金元金償還補助金収入					
	002 借入金利息償還補助金収入					
	167 施設整備等寄附金収入					
	01 施設整備等寄附金収入					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	168 設備資金借入金収入					
	169 固定資産売却収入					
	01 車輛運搬具売却収入					
	02 器具及び備品売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	170 その他の施設整備等による収入					
	01 その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出					
	122 固定資産取得支出					
01 土地取得支出						
02 建物取得支出						
03 車輛運搬具取得支出						
001 車輛運搬具取得支出(事業費)						
002 車輛運搬具取得支出(事務費)						
04 器具及び備品取得支出						
001 器具及び備品取得支出(事業費)						
002 器具及び備品取得支出(事務費)						
05 その他の固定資産取得支出						
001 その他の固定資産取得支出(事業費)						
002 その他の固定資産取得支出(事務費)						
123 固定資産除却・廃棄支出						
124 ファイナンス・リース債務の返済支出						
125 その他の施設整備等による支出						
01 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	172 長期運営資金借入金収入					
	173 長期貸付金回収収入					
	174 投資有価証券売却収入					
	175 積立資産取崩収入					
	01 退職給付引当資産取崩収入					
	02 長期預り金積立資産取崩収入					
	03 その他の積立資産取崩収入					
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入					
	001 人件費積立預金取崩収入					
	002 修繕費積立預金取崩収入					
	003 備品等購入積立預金取崩収入					
	05 その他の積立預金取崩収入					
	001 人件費積立預金取崩収入					
	002 修繕費積立預金取崩収入					
	003 備品等購入積立預金取崩収入					
	176 事業区分間長期借入金収入					
	177 拠点区分間長期借入金収入					
	178 事業区分間長期貸付金回収収入					
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	180 事業区分間繰入金収入					
	181 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000			
	183 その他の活動による収入	3,257,000	3,257,200	△200		
01 その他の活動による収入						
02 その他の特別収入	3,257,000	3,257,200	△200			
	その他の活動収入計(7)	4,757,000	4,757,200	△200		
支出						
126 長期運営資金借入金元金償還支出						
127 長期貸付金支出						
128 投資有価証券取得支出						
129 積立資産支出	10,831,000	10,830,752	248			
01 退職給付引当資産支出						
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	10,831,000	10,830,752	248			
001 人件費積立預金積立支出						

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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
002 修繕費積立預金積立支出	10,831,000	10,830,752	248	
003 備品等購入積立預金積立支出				
05 その他の積立預金積立支出				
001 人件費積立預金積立支出				
002 修繕費積立預金積立支出				
003 備品等購入積立預金積立支出				
130 事業区分間長期貸付金支出				
131 拠点区分間長期貸付金支出				
132 事業区分間長期借入金返済支出				
133 拠点区分間長期借入金返済支出				
134 事業区分間繰入金支出				
135 拠点区分間繰入金支出				
137 その他の活動による支出				
01 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,831,000	10,830,752	248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,074,000	△6,073,552	△448	
予備費支出(10)	△5,235,000		△5,235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,232,313	5,232,313	
前期末支払資金残高(12)		172,623,157	△172,623,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,390,844	△167,390,844	